

MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL		ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA																	
COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBC EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR																			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	5200	5200		2.1	28,957.00	1,134,430.00	3,456.00	109,008.00	106,352.00	3,456.00	-1,028,078.00																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	500	500		2.1	59,931.00	173,189.00	3,500.00	59,901.00	55,981.00	3,500.00	-116,708.00																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTA DO	170	170		2.1	293,372.00	116,992.00	9,180.00	12,120.00	2,940.00	9,180.00	-114,052.00																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCIÓN CON IRA	5000027	ATENCIÓN CON IRA	016 CASO TRATADO	1050	1050		2.1	308,972.00	440,125.00	17,726.00	426,079.00	408,353.00	17,726.00	-31,772.00																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCIÓN CON EDA	5000028	ATENCIÓN CON EDA	016 CASO TRATADO	2000	2000		2.1	583,007.00	804,032.00	9,861.00	649,022.00	639,161.00	9,861.00	-166,871.00																	

MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA					
	COD	FUNCO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PR OBJETO	COD	ACTIVIDADES	ILM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBC EN	DEMANDA GLOBAL	RO		RDR	PIA	RO	RDR	
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0897	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZA DA	0801	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCIÓN CON IRA CON COMPLICACION ES	5000029	ATENCIÓN CON IRA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	2100	2100				892,864.00	495,667.00	397,197.00	749,247.00	368,101.00	381,146.00	-143,617.00
																			321,823.00	321,823.00	0.00	321,823.00	321,823.00	0.00	0.00
																			308,117.00	308,117.00	0.00	308,117.00	308,117.00	0.00	0.00
																			13,706.00	13,706.00	0.00	13,706.00	13,706.00	0.00	0.00
																			552,940.00	155,743.00	397,197.00	427,424.00	46,278.00	381,146.00	-125,516.00
																			429,532.00	32,335.00	397,197.00	381,146.00	0.00	381,146.00	-48,386.00
																			123,408.00	123,408.00	0.00	46,278.00	46,278.00	0.00	-77,130.00
																			18,101.00	18,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,101.00
																			18,101.00	18,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,101.00
																			894,092.00	792,219.00	101,873.00	677,688.00	575,815.00	101,873.00	-216,404.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0896	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0801	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCIÓN DE EDA CON COMPLICACION ES	5000030	ATENCIÓN DE EDA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	150	150				41,948.00	32,768.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-32,768.00
																			32,768.00	23,588.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-23,588.00
																			7,972.00	7,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,972.00
																			24,796.00	15,616.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-15,616.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			266,777.00	257,597.00	9,180.00	65,958.00	56,776.00	9,180.00	-209,827.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0896	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0801	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO TRATADO	50	50				32,768.00	23,588.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-32,768.00
																			7,972.00	7,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,972.00
																			24,796.00	15,616.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-15,616.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			38,080.00	38,080.00	11,374.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-47,260.00
																			38,474.00	28,100.00	11,374.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-37,280.00
																			14,778.00	12,584.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-12,584.00
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0896	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0801	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317	GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO POLICO	5000032	GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO POLICO	224 GESTANTE SUPLENTO DA	550	550				49,654.00	38,080.00	11,374.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-12,584.00
																			38,474.00	28,100.00	11,374.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-37,280.00
																			14,778.00	12,584.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	-12,584.00
																			24,656.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-24,656.00
																			9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,980.00
																			9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,980.00
																			9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,980.00
																			205,623.00	196,643.00	9,180.00	93,809.00	84,629.00	9,180.00	-112,014.00
																			26,995.00	26,995.00	0.00	26,995.00	26,995.00	0.00	0.00
																			25,649.00	25,649.00	0.00	25,649.00	25,649.00	0.00	0.00
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0896	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0801	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCIÓN DE NINOS Y NINAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENCIÓN DE NINOS Y NINAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016 CASO TRATADO	160	160				205,623.00	196,643.00	9,180.00	93,809.00	84,629.00	9,180.00	-112,014.00
																			26,995.00	26,995.00	0.00	26,995.00	26,995.00	0.00	0.00
																			25,649.00	25,649.00	0.00	25,649.00	25,649.00	0.00	0.00
																			1,346.00	1,346.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
																			169,648.00	160,468.00	9,180.00	66,874.00	57,674.00	9,180.00	-102,834.00
																			3,796.00	3,796.00	0.00	556.00	556.00	0.00	-3,240.00
																			165,852.00	156,672.00	9,180.00	66,258.00	57,078.00	9,180.00	-99,594.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
																			9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00
	TOTAL											572,527.00	4,224,145.00	2,789,128.00	1,906,706.00	532,422.00	-2,007,544.00								
	ARTICULADO NUTRICIONAL											572,527.00	4,224,145.00	2,789,128.00	1,906,706.00	532,422.00	-2,007,544.00								

MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA																		
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META REQ.	META PIA	GEN	SUBCEN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR	REQ/PIA	DIFERENCIA																	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0977	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNON NEONATAL	3033279	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACION ES	5000049	212 EGRESO	14	14	2.1			2.1.1	233,148.00	418,053.00	0.00	40,947.00	538,866.00	489,921.00	48,945.00	0.00																	
																																		0.00								
																																				0.00						
																																					0.00					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0977	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNON NEONATAL	3033279	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACION ES	5000049	212 EGRESO	14	14	2.3			2.3.1	138,801.00	97,854.00	0.00	40,947.00	291,720.00	250,773.00	40,947.00	0.00																	
																																			0.00							
																																					0.00					
																																					0.00					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0977	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0002	SALUD MATERNON NEONATAL	3033279	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACION ES	5000049	212 EGRESO	14	14	2.6			2.6.3	81,051.00	15,516.00	0.00	0.00	178,400.00	169,300.00	9,100.00	0.00																	
																																			0.00							
																																					0.00					
																																					0.00					
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		620,783.00	61,601.00	9,180.00	527,340.00	518,160.00	9,180.00	-93,443.00	0.00																	
																																							0.00			
																																									0.00	
																																									0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	
																																									0.00	
																																										0.00
																																										0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		1,100,500.00	1,163,156.00	17,344.00	1,156,066.00	1,138,222.00	17,344.00	-28,844.00	0.00																	



MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA					DIFERENCIA REQ/PIA																	
	CO D	FUNCO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROTEC TO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR																		
20	SALUD	044	0075	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICO RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	157%	157%		2.1	2.1.1	489,029.00	58,389.00	0.00	170,659.00	170,659.00	0.00	-318,370.00																
20	SALUD	044	0076	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON TRATAMIENTO PREVENTIVO	5004437	PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 PERSONA TRATADA	140	140		2.3	2.3.2	1,000.00	1,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	-14,600.00																
20	SALUD	044	0076	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICA DA	310	310		2.3	2.3.1	339,964.00	379,964.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00																
20	SALUD	044	0076	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0076	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTE CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DISPASTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	270	270		2.6	2.6.3	275,254.00	275,254.00	0.00	154,997.00	154,997.00	0.00	-120,257.00																
20	SALUD	044	0076	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCESSE AL ESS Y RECIBE TTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 PERSONA TRATADA	29	29		2.1	2.1.1	61,718.00	61,718.00	0.00	61,718.00	61,718.00	0.00	0.00																
20	SALUD	044	0075	SALUD COLECTIVA	0075	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0075	TBC-VIH/SIDA	3000691	ATENCIÓN DE TBC CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	640	640		2.1	2.1.1	122,141.00	122,141.00	0.00	122,141.00	122,141.00	0.00	0.00																
20	SALUD	043	0075	SALUD COLECTIVA	0075	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0075	TBC-VIH/SIDA	30043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y FAMILIAZE PARA ITS Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y FAMILIAZE PARA ITS Y VIH/SIDA	259 PERSONA INFORMADA	6000	6000		2.1	2.1.1	93,469.00	93,469.00	0.00	93,469.00	93,469.00	0.00	0.00																
20	SALUD	043	0075	SALUD COLECTIVA	0075	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0075	TBC-VIH/SIDA	30043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	088 PERSONA CAPACITADA	460	460		2.3	2.3.1	28,291.00	28,291.00	0.00	28,291.00	28,291.00	0.00	0.00																
20	SALUD	043	0075	SALUD COLECTIVA	0075	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0075	TBC-VIH/SIDA	30043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR TRATAMIENTO Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 PERSONA TRATADA	300	300		2.3	2.3.1	114,879.00	105,659.00	0.00	71,071.00	71,071.00	0.00	-43,808.00																
20	SALUD	044	0076	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	30043968	POBLACION CON ITS RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	087 PERSONA ATENDIDA	2453	2453		2.6	2.6.3	102,758.00	93,578.00	0.00	78,062.00	78,062.00	0.00	-24,696.00																



DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

MATRIZ N° 4i

PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUB EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	30437980	TRANSMISION INFERIDA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000070	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS DE RIESGO	088 PERSONA CAPACITADA	160	160	2.3		54,952.00	45,772.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
																		27,981.00	20,801.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
																		5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		24,696.00	12,516.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
																2.6		24,971.00	24,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3049893	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 PERSONA TRATADA	9	9	2.1		208,518.00	264,142.00	203,736.00	203,736.00	0.00	0.00
																		129,663.00	129,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		122,520.00	122,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		6,943.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2.3		122,413.00	102,037.00	20,376.00	20,376.00	0.00	0.00
																		18,104.00	12,164.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
																2.6		104,309.00	89,973.00	14,436.00	14,436.00	0.00	0.00
																		32,642.00	32,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2.6,3		109,502.00	96,122.00	93,180.00	93,180.00	0.00	0.00
																		154,571.00	61,192.00	93,180.00	93,180.00	0.00	0.00
																2.3,1		92,614.00	8,614.00	84,000.00	146,085.00	53,705.00	57,687.00
																		61,958.00	52,778.00	89,063.00	89,063.00	0.00	0.00
																2.3,2		34,910.00	34,910.00	9,180.00	57,422.00	48,642.00	48,642.00
																2.6		34,910.00	34,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		34,910.00	34,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																TOTAL		528,972.00	406,236.00	122,736.00	360,937.00	247,381.00	112,556.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL		ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA		
		CD	FUNCD N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	UM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				AL PIA				
																			DEMANDA GLOBAL	RO	ROR	PIA	RO	ROR		PIA	RO
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	30000094	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA INFORMADA	3200	3200	259		2.1	2.1.1	377,807.00	365,777.00	12,030.00	208,021.00	195,991.00	12,030.00	-163,706.00		
																			168,129.00	168,129.00	0.00	168,129.00	168,129.00	0.00			
																			159,718.00	159,718.00	0.00	159,718.00	159,718.00	0.00			
																			8,416.00	8,416.00	0.00	8,416.00	8,416.00	0.00			
																			187,751.00	175,721.00	12,030.00	39,892.00	27,862.00	12,030.00			
																			104,191.00	101,343.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00			
																			83,558.00	74,378.00	9,180.00	37,042.00	27,862.00	9,180.00			
																			21,927.00	21,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																			21,927.00	21,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																			21,927.00	21,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000424	MUJERES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	315	315	086	2.1	2.1.1	80,141.00	168,642.00	14,436.00	97,656.00	82,620.00	14,436.00	-22,022.00			
																		76,228.00	76,228.00	0.00	76,228.00	76,228.00	0.00				
																		3,913.00	3,913.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00				
																		38,917.00	24,501.00	14,416.00	16,915.00	2,479.00	14,416.00				
																		8,985.00	8,985.00	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00				
																		29,852.00	15,516.00	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00				
																		153,870.00	92,810.00	60,560.00	129,020.00	68,460.00	60,560.00				
																		68,460.00	68,460.00	0.00	68,460.00	68,460.00	0.00				
																		64,708.00	64,708.00	0.00	64,708.00	64,708.00	0.00				
																		3,752.00	3,752.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00				
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425	MUJERES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5003263	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	50	50	086	2.3	2.3.1	83,410.00	22,850.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	0.00	-22,850.00			
																		22,850.00	22,850.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00				
																		7,314.00	7,314.00	0.00	7,314.00	7,314.00	0.00				
																		58,714.00	51,380.00	7,334.00	51,380.00	51,380.00	0.00				
																		24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
																		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
																		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
																		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
																		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CÁNCER DE CERVIX	5000119	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	PERSONA	3500	3500	086	2.3	2.3.1	32,240.00	21,060.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	-23,060.00			
																		26,085.00	18,995.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		3,899.00	3,899.00	0.00	3,899.00	3,899.00	0.00				
																		24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
																		4,155.00	4,155.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CÁNCER DE CERVIX	5000120	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	3500	3500	086	2.3	2.3.1	77,001.00	67,001.00	9,180.00	57,242.00	48,062.00	9,180.00	-19,839.00		
																			4,323.00	4,323.00	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00			
																			72,758.00	63,578.00	9,180.00	57,242.00	48,062.00	9,180.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
																			7,017.00	7,017.00	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00			
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044198	MUJERES DE 40 A AÑOS CON CÁNCER DE MAMA	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	2000	2000	086	2.1	2.1.1	263,266.00	154,586.00	9,180.00	239,452.00	230,672.00	9,180.00	-28,914.00			
																		230,672.00	230,672.00	0.00	230,672.00	230,672.00	0.00				
																		219,551.00	219,551.00	0.00	219,551.00	219,551.00	0.00				
																		11,121.00	11,121.00	0.00	11,121.00	11,121.00	0.00				
																		30,044.00	20,864.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		5,348.00	5,348.00	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00				
																		24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00				
																		3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00				
																		3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00				
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044199	PERSONA CON CÁNCER EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GASTRICO	5000122	CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GASTRICO	PERSONA	482	482	086	2.3	2.3.1	135,366.00	124,186.00	9,180.00	42,153.00	32,973.00	9,180.00	-59,213.00			
																		32,973.00	32,973.00	0.00	32,973.00	32,973.00	0.00				
																		31,261.00	31,261.00	0.00	31,261.00	31,261.00	0.00				
																		1,712.00	1,712.00	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00				
																		90,592.00	90,592.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		75,076.00	75,076.00	0.00	75,076.00	75,076.00	0.00				
																		24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		2,921.00	2,921.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00				
																		2,921.00	2,921.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00				
																		2,921.00	2,921.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00				
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CÁNCER EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	5000123	CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	192	192	086	2.3	2.3.1	72,109.00	62,929.00	9,180.00	30,211.00	21,031.00	9,180.00	-41,898.00			
																		72,032.00	62,853.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				
																		26,306.00	26,306.00	0.00	26,306.00	26,306.00	0.00				
																		45,727.00	36,547.00	9,180.00	30,211.00	21,031.00	9,180.00				
																		76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00				
																		76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00				
																		76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00				
																		76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00				
																		76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00				
																		76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00				
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044201	VARONES DE 50 A AÑOS CON EXAMEN DE TACTO RECTAL	2000124	EXAMEN DE TACTO RECTAL POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	PERSONA	470	470	086	2.1	2.1.1	192,797.00	192,797.00	9,180.00	140,534.00	131,354.00	9,180.00	-62,441.00			
																		68,460.00	68,460.00	0.00	68,460.00	68,460.00	0.00				
																		64,708.00	64,708.00	0.00	64,708.00	64,708.00	0.00				
																		3,752.00	3,752.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00				
																		133,467.00	124,287.00	9,180.00	72,074.00	62,894.00	9,180.00				
																		4,877.00	4,877.00	0.00	4,877.00	4,877.00	0.00				
																		12,890.00	11,941.00	9,180.00	72,074.00	62,894.00	9,180.00				
																		1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00				
																		1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00				
																		1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00				

MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA														
	CO D	FUNCIÓN	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBGRUPO	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA		RO	RDR												
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA	006 PERSONA	1200	2.3	2.3.1	80,569.00	71,899.00	9,180.00	30,211.00	21,031.00	9,180.00	-50,556.00											
																	76,519.00	69,159.00	9,180.00	30,211.00	21,031.00	9,180.00	-48,326.00											
																	32,812.00	32,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,812.00											
																	45,727.00	36,547.00	9,180.00	30,211.00	21,031.00	9,180.00	-15,516.00											
																	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,030.00											
																	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,030.00											
																	20,856.00	20,856.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-20,856.00											
																	29,720.00	20,540.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-20,540.00											
																	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00											
																	24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-15,516.00											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044203	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	5000126	CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	006 PERSONA	50	2.6	2.6.3	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316.00											
																	74,043.00	64,863.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-64,863.00											
																	73,993.00	64,813.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-64,813.00											
																	49,297.00	49,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,297.00											
																	24,696.00	15,516.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-15,516.00											
																	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00											
																	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00											
																	251,890.00	251,890.00	9,180.00	201,720.00	201,720.00	9,180.00	-50,000.00											
																	109,975.00	109,975.00	0.00	109,975.00	109,975.00	0.00	0.00											
																	104,877.00	104,877.00	0.00	104,877.00	104,877.00	0.00	0.00											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	006 PERSONA	500	2.3	2.3.1	146,488.00	137,304.00	9,180.00	100,925.00	91,745.00	9,180.00	-45,559.00											
																	16,063.00	16,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,063.00											
																	130,421.00	123,241.00	9,180.00	100,925.00	91,745.00	9,180.00	-29,496.00											
																	4,521.00	4,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,521.00											
																	4,521.00	4,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,521.00											
TOTAL										PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					1,667,421.00				1,667,421.00				1,093,222.00				178,826.00				-674,199.00			



MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA			
	COD	PUNCO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBC EN	DEMANDA GLOBAL	RO		RDR	PIA	RO
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000450	ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	0866 PERSONA	300	300	2.3	2.3.1	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
																		25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000450	CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	036 DOCUMENTO	5	5	2.1	2.1.1	42,657.00	42,657.00	0.00	42,657.00	42,657.00	0.00
																		42,657.00	42,657.00	0.00	42,657.00	42,657.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION PRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	8,113.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		8,113.00	8,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION PRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5003306	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	006 ATENCION	160	160	2.3	2.3.1	16,989.00	16,989.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
																		16,989.00	16,989.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
																		14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
																		14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
																		23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
																		23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
																		23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
																		23,492.00	23,492.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
																		2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.2	28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0005	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0006	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	2.3	2.3.1	28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																		28,447.00	28,447.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL																		754,015.00	435,320.00	322,695.00	441,175.00	116,400.00	322,695.00
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		754,015.00	435,320.00	322,695.00	441,175.00	116,400.00	322,695.00
DIFERENCIA REQ/PIA																		-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00	-21,500.00



MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA					DIFERENCIA REQ/PIA			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR		PIA	RO	RDR
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	08996	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	30000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIAS) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)	50002798	083	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIAS)	PACIENTE ATENDIDO	50	50			181,865.00	172,685.00	9,180.00	87,899.00	78,215.00	9,180.00	-91,966.00
																		60,088.00	60,088.00	0.00	60,088.00	60,088.00	0.00	
																		57,440.00	57,440.00	0.00	57,440.00	57,440.00	0.00	
																		2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	
																		43,327.00	38,147.00	9,180.00	27,811.00	18,631.00	9,180.00	-15,516.00
																	9,180.00	9,180.00	0.00	18,631.00	18,631.00	0.00	-15,516.00	
																		78,450.00	78,450.00	0.00	78,450.00	78,450.00	0.00	-78,450.00
																		184,079.00	174,899.00	9,180.00	74,700.00	65,560.00	9,180.00	-109,179.00
																		65,560.00	65,560.00	0.00	65,560.00	65,560.00	0.00	0.00
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	08997	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	30000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIAS) DE PACIENTES CRÍTICOS	50002800	083	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	10	10			62,912.00	62,912.00	0.00	62,912.00	62,912.00	0.00	0.00
																		2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	
																		79,861.00	70,681.00	9,180.00	9,180.00	2,648.00	0.00	0.00
																		36,514.00	36,514.00	0.00	36,514.00	36,514.00	0.00	0.00
																		43,327.00	34,147.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00
																	38,658.00	38,658.00	0.00	38,658.00	38,658.00	0.00	-18,658.00	
																		146,963.00	146,963.00	0.00	146,963.00	146,963.00	0.00	-38,658.00
																		109,701.00	109,701.00	0.00	109,701.00	109,701.00	0.00	0.00
																		104,237.00	104,237.00	0.00	104,237.00	104,237.00	0.00	0.00
																		5,464.00	5,464.00	0.00	5,464.00	5,464.00	0.00	0.00
																		37,262.00	37,262.00	0.00	37,262.00	37,262.00	0.00	0.00
																		37,262.00	37,262.00	0.00	37,262.00	37,262.00	0.00	100.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL									ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824	083	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	21100	21100			675,227.00	615,513.00	59,714.00	591,014.00	531,100.00	59,714.00	-84,213.00
																		427,000.00	427,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	
																		379,495.00	379,495.00	0.00	379,495.00	379,495.00	0.00	
																		47,505.00	47,505.00	0.00	47,505.00	47,505.00	0.00	
																		245,727.00	186,013.00	59,714.00	164,014.00	104,100.00	59,714.00	-81,213.00
																	181,909.00	181,909.00	0.00	181,909.00	181,909.00	0.00	853,091.00	
																		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
																		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
																		1,165,591.00	1,165,591.00	0.00	799,894.00	799,894.00	0.00	-365,697.00
																		648,523.00	648,523.00	0.00	648,523.00	648,523.00	0.00	0.00
																		618,371.00	618,371.00	0.00	618,371.00	618,371.00	0.00	0.00
																		30,152.00	30,152.00	0.00	30,152.00	30,152.00	0.00	0.00
																		517,068.00	517,068.00	0.00	517,068.00	517,068.00	0.00	-365,697.00
																		1,948,606.00	1,948,606.00	0.00	2,763,686.00	1,763,686.00	0.00	-185,000.00
																		1,701,715.00	1,701,715.00	0.00	1,701,715.00	1,701,715.00	0.00	0.00
																		1,625,522.00	1,625,522.00	0.00	1,625,522.00	1,625,522.00	0.00	0.00
																		76,213.00	76,213.00	0.00	76,213.00	76,213.00	0.00	0.00
																		246,951.00	246,951.00	0.00	61,951.00	61,951.00	0.00	-185,000.00
																		246951	246951	0	61951	61951	0	0
																		4,302,411.00	4,224,337.00	78,074.00	3,464,196.00	3,386,122.00	78,074.00	-838,215.00



DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

MATRIZ N° 4i

PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL														REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENC IA REQ/PIA		
	CO D	FUNCIO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	ADR	PIA	RO		RDR	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	000% ATENCION	1298	1298	2.1	2.1.1	130,291.00	68,460.00	0.00	103,460.00	103,460.00	0.00	-26,831.00	
																		64,708.00	64,708.00	0.00	0.00	64,708.00	0.00	0.00	
																		3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	
																	2.3	2.1.3	61,831.00	61,831.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-26,831.00
																		2.3.2	61,831.00	61,831.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-26,831.00
																	2.1	2.1.1	52,478.00	52,478.00	0.00	52,478.00	52,478.00	0.00	0.00
																		2.1.3	49,660.00	49,660.00	0.00	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00
																		2.1.3	2,818.00	2,818.00	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00
																			52,477.00	52,477.00	0.00	52,477.00	52,477.00	0.00	0.00
																		2.1	2.1.1	52,478.00	52,478.00	0.00	52,478.00	52,478.00	0.00
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000% ATENCION	400	400	2.1	2.1.1	49,660.00	49,660.00	0.00	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00	
																		2,818.00	2,818.00	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	
																		52,477.00	52,477.00	0.00	52,477.00	52,477.00	0.00	0.00	
																		52,478.00	52,478.00	0.00	52,478.00	52,478.00	0.00	0.00	
																		49,660.00	49,660.00	0.00	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00	
																		2.1.3	2,818.00	2,818.00	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00
																		26,341.00	26,341.00	0.00	26,341.00	26,341.00	0.00	0.00	
																	2.1	2.1.1	26,341.00	26,341.00	0.00	26,341.00	26,341.00	0.00	0.00
																		2.1.3	25,487.00	25,487.00	0.00	25,487.00	25,487.00	0.00	0.00
																		2.1.3	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00
																TOTAL		261,587.00	261,587.00	0.00	234,756.00	234,756.00	0.00	-26,831.00	



MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

DETALLE DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL																															
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA										
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META REQ	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR		PIA	RO	RDR							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30006/98	PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186	ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	083 PACIENTE ATENDIDO	80	80	2.1	2.1.1	143,120.00	143,120.00	0.00	143,120.00	143,120.00	0.00								
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30006/98	PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	083 PACIENTE ATENDIDO	3000	3000	2.1	2.1.1	146,645.00	146,645.00	0.00	146,645.00	146,645.00	0.00								
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30006/99	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE REQUIEREN ATENCION OPORTUNA A DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	083 PACIENTE ATENDIDO	2000	2000	2.1	2.1.1	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00								
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30007/00	PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	083 PACIENTE ATENDIDO	1600	1600	2.1	2.1.1	143,120.00	143,120.00	0.00	143,120.00	143,120.00	0.00								
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30007/02	PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSITORIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	083 PACIENTE ATENDIDO	200	200	2.1	2.1.1	143,120.00	143,120.00	0.00	143,120.00	143,120.00	0.00								
TOTAL										CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										TOTAL				TOTAL							
																				577,805.60				448,095.00				0.00			



MATRIZ Nº 4i

CTOZ AND CPEADITIV - COICTION I ETUETO IOGTU I MOIOTIUNOY

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFEREN- CIA REQ/PIA					
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO		RDR	PIA	RO	RDR	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	133 SESSION	37450	37450	37450	2.1	2.1.1	84,979.00	64,245.00	20,734.00	104,692.00	84,158.00	20,734.00	19,913.00	
																2.1	2.1.1	24,158.00	15,415.00	0.00	54,158.00	54,158.00	0.00	0.00	30,000.00
																2.1	2.1.1	51,467.00	51,467.00	0.00	51,467.00	51,467.00	0.00	0.00	0.00
																2.1	2.1.1	2,691.00	2,691.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00
																2.1	2.1.1	30,821.00	10,087.00	20,734.00	50,774.00	30,000.00	20,734.00	19,913.00	
23	PROTECCI ÓN SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	001 ACCION	41250	41250	2.1	2.1.1	208,406.00	194,050.00	14,436.00	208,406.00	194,050.00	14,436.00	0.00		
															2.1	2.1.1	194,050.00	194,050.00	0.00	194,050.00	194,050.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	185,167.00	185,167.00	0.00	185,167.00	185,167.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	8,883.00	8,883.00	0.00	8,883.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00	0.00	0.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	101 RACION	460	460	2.1	2.1.1	211,228.00	177,437.00	33,791.00	438,709.00	404,918.00	33,791.00	227,407.00		
															2.1	2.1.1	133,918.00	133,918.00	0.00	133,918.00	133,918.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	128,002.00	128,002.00	0.00	128,002.00	128,002.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	5,916.00	5,916.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	72,310.00	43,519.00	33,791.00	104,791.00	271,000.00	33,791.00	227,407.00		
20	SALUD	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	101 RACION	49650	49650	2.1	2.1.1	58,274.00	29,152.00	29,122.00	48,772.00	29,000.00	29,772.00	-9,522.00		
															2.1	2.1.1	113,448.00	113,448.00	0.00	113,448.00	113,448.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	58,020.00	58,020.00	0.00	58,020.00	58,020.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	2,623.00	2,623.00	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	55,428.00	55,428.00	0.00	55,428.00	55,428.00	0.00	0.00	0.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001060	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	020 CONSULT A	157900	157900	2.1	2.1.1	210,538.00	156,592.00	73,946.00	208,599.00	174,653.00	73,946.00	-21,919.00		
															2.1	2.1.1	102,348.00	102,348.00	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	5,305.00	5,305.00	0.00	5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	122,885.00	48,939.00	73,946.00	100,946.00	27,000.00	73,946.00	-21,919.00		
															2.1	2.1.1	92,933.00	22,423.00	59,510.00	64,510.00	5,000.00	59,510.00	-28,822.00		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	ACCIONES NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	001 ACCION	800	800	2.1	2.1.1	34,592.00	19,452.00	15,140.00	90,140.00	75,000.00	15,140.00	55,548.00		
															2.1	2.1.1	34,592.00	19,452.00	15,140.00	90,140.00	75,000.00	15,140.00	55,548.00		
															2.1	2.1.1	5,480.00	4,776.00	704.00	56,704.00	56,000.00	704.00	51,224.00		
															2.1	2.1.1	29,112.00	14,676.00	14,436.00	34,436.00	19,000.00	14,436.00	4,324.00		
															2.1	2.1.1	211,215.00	178,985.00	32,230.00	184,499.00	166,205.00	18,294.00	-27,216.00		
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y EXAMEN TRATAMIENTO	050	455500	455500	2.1	2.1.1	161,705.00	161,705.00	0.00	161,705.00	161,705.00	0.00	0.00		
															2.1	2.1.1	153,009.00	153,009.00	0.00	153,009.00	153,009.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	8,696.00	8,696.00	0.00	8,696.00	8,696.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	56,010.00	22,794.00	32,716.00	22,794.00	4,500.00	18,294.00	-27,216.00		
															2.1	2.1.1	18,294.00	17,200.00	18,294.00	18,294.00	0.00	18,294.00	0.00	0.00	0.00
24	PROVISI ÓN SOCIAL	052	PREVISIÓN SOCIAL	0116	SISTEMA DE PENSIONES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001210	SISTEMAS DE PENSIONES	137 PLANILLA	12	12	2.2	2.2.1	262,000.00	262,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	-27,216.00		
															2.2	2.2.1	202,000.00	202,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	0.00	-202,000.00	
															2.2	2.2.1	60,000.00	60,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	0.00	-20,000.00	
															2.2	2.2.1	20,000.00	20,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	0.00	-20,000.00	
															2.2	2.2.1	20,000.00	20,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	0.00	-20,000.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN BÁSICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	2280	2280	2.3	2.3.1	772,342.00	24,608.00	747,734.00	766,734.00	19,000.00	747,734.00	-5,600.00		
															2.3	2.3.1	335,730.00	2,432.00	333,298.00	336,298.00	3,000.00	333,298.00	568.00		
															2.3	2.3.1	416,612.00	22,176.00	414,436.00	430,436.00	16,000.00	414,436.00	-6,176.00		
															2.3	2.3.1	282,000.00	282,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	-198,381.00		
															2.3	2.3.1	262,000.00	262,000.00	0.00	83,619.00	83,619.00	0.00	-170,381.00		
20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	001 ACCION	430	430	2.1	2.1.1	44,607.00	30,171.00	14,436.00	50,933.00	36,495.00	14,436.00	6,324.00		
															2.1	2.1.1	15,495.00	15,495.00	0.00	15,495.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	14,202.00	14,202.00	0.00	14,202.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	1,293.00	1,293.00	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	29,112.00	14,676.00	14,436.00	35,436.00	27,000.00	14,436.00	6,324.00		
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	021 CONSULT A	232400	232400	2.1	2.1.1	1,827,497.00	596,806.00	1,230,691.00	1,879,040.00	618,899.00	1,260,191.00	51,543.00		
															2.1	2.1.1	530,424.00	530,424.00	0.00	530,424.00	530,424.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	506,822.00	506,822.00	0.00	506,822.00	506,822.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	23,602.00	23,602.00	0.00	23,602.00	23,602.00	0.00	0.00	0.00	
															2.1	2.1.1	1,297,073.00	66,303.00	1,230,691.00	1,348,616.00	88,425.00	1,264,191.00	51,543.00		



MATRIZ N° 4i
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2015

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA	
	CD D	FUNCO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GE N	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR		
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	9002	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	001 DIA- CAMA	264000	264000	2.1	2.1.1	525,182.00	475,608.00	475,608.00	49,574.00	539,618.00	475,608.00	64,010.00	14,436.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	9002	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	06.5 INTERVENCIO N	3460	3460	2.1	2.1.1	250,238.00	250,238.00	250,238.00	0.00	250,238.00	250,238.00	0.00	0.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	9002	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	042 EQUIPO	1800	1800	2.1	2.1.1	259,800.00	259,800.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	0.00	0.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	9002	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001189	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 RECETA	400000	400000	2.1	2.1.1	837,315.00	300,372.00	300,372.00	536,942.00	806,644.00	299,702.00	506,942.00	30,671.00	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	9002	INFRAESTRUCU TRA Y EQUIPAMIENTO	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	044 ESTABLECIM IENTO DE SALUD	0	0	2.3	2.3.1	1,266,585.00	1,266,585.00	1,266,585.00	0.00	1,266,585.00	1,266,585.00	0.00	0.00	
TOTAL																			5,929,929.00	3,136,915.00	2,793,014.00	7,287,944.00	4,491,430.00	2,796,514.00	1,358,015.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN DE PRODUCTOS (APNOP)																									

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIADO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	TOTAL	PIA	RO	RDR		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	29,812,872.00	27,141,736.00	2,671,136.00	2,671,136.00	21,713,972.00	19,046,336.00	2,667,636.00	-8,098,900.00	
ACCIONES CENTRALES	5,175,828.00	2,139,978.00	3,035,850.00	3,035,850.00	5,824,174.00	2,788,324.00	3,035,850.00	648,346.00	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN DE PRODUCTOS (APNOP)	5,929,929.00	3,136,915.00	2,793,014.00	2,793,014.00	7,287,944.00	4,491,430.00	2,796,514.00	1,358,015.00	
TOTAL	40,918,629.00	32,418,629.00	8,500,000.00	8,500,000.00	34,826,090.00	26,326,090.00	8,500,000.00	-6,092,539.00	

