

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PROGRAMACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

- Matriz N° 3i "fase requerido"
- Matriz N° 3A "fase Ajustados al PIA"
- Matriz N° 4a Programación Presupuestal de Productos – Acciones Operativas

PROGRAMACION DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO

- MATRIZ N° 5a Programación De Los Proyectos De Inversión Anual
- MATRIZ N° 6.1 Cuadro de Programación de Recursos por PIP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

- MATRIZ N° 7 consolidada Demanda Global y Presupuesto Asignado
- MATRIZ N° 7.1 Sustento Presupuestal por GG/SG según FF
- MATRIZ N° 7.2 Resumen según categoría presupuestal y producto



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0601 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				U.M	COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	META		META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	960	GESTANTE CONTROLADA	1280	756			873,765.00	677,870.00	195,895.00
								2.1		333,876.00	333,876.00	0.00
									2.1.1	318,570.00	318,570.00	0.00
									2.1.3	15,306.00	15,306.00	0.00
								2.3		338,129.00	142,234.00	195,895.00
									2.3.1	280,321.00	93,606.00	186,715.00
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1700	PAREJA PROTEGIDA	2596	1868			561,088.00	551,858.00	9,230.00
								2.1		29,853.00	29,853.00	0.00
									2.1.1	28,493.00	28,493.00	0.00
									2.1.3	1,370.00	1,370.00	0.00
								2.3		195,300.00	186,070.00	9,230.00
									2.3.1	141,173.00	141,123.00	50.00
	POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	4200	ATENCIÓN	4320	4549			278,939.00	268,888.00	10,051.00
								2.3		127,302.00	117,251.00	10,051.00
									2.3.1	56,481.00	55,610.00	871.00
									2.3.2	70,821.00	61,641.00	9,180.00
								2.6		151,637.00	151,637.00	0.00
									2.6.3	151,637.00	151,637.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G01 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA						COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR			
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	800	1560	727				1,422,291.00	1,320,251.00	102,040.00		
								2.1		551,849.00	551,849.00	0.00			
									2.1.1	521,695.00	521,695.00	0.00			
									2.1.3	30,154.00	30,154.00	0.00			
								2.3		169,267.00	67,227.00	102,040.00			
									2.3.1	144,571.00	51,711.00	92,860.00			
									2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00			
								2.6		701,175.00	701,175.00	0.00			
									2.6.3	701,175.00	701,175.00	0.00			
													703,220.00	694,040.00	9,180.00
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1250	1400	1159	2.1		486,076.00	486,076.00	0.00			
									2.1.1	446,324.00	446,324.00	0.00			
									2.1.3	39,752.00	39,752.00	0.00			
								2.3		140,404.00	131,224.00	9,180.00			
									2.3.1	17,514.00	17,514.00	0.00			
									2.3.2	122,890.00	113,710.00	9,180.00			
								2.6		76,740.00	76,740.00	0.00			
									2.6.3	76,740.00	76,740.00	0.00			
													847,102.00	472,763.00	374,339.00
									2.1		113,041.00	113,041.00	0.00		
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	700	520	794		2.1.1	107,943.00	107,943.00	0.00			
									2.1.3	5,098.00	5,098.00	0.00			
								2.3		528,497.00	154,158.00	374,339.00			
									2.3.1	397,482.00	32,323.00	365,159.00			
									2.3.2	131,015.00	121,835.00	9,180.00			
								2.6		205,564.00	205,564.00	0.00			
									2.6.3	205,564.00	205,564.00	0.00			



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G01 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	5000047	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESÁREA	1107	1100	1085		1,079,055.00	991,812.00	87,243.00
								2.1	677,003.00	677,003.00	0.00
								2.1.1	645,550.00	645,550.00	0.00
								2.1.3	31,453.00	31,453.00	0.00
								2.3	208,973.00	121,730.00	87,243.00
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	850	900	896		152,777.00	74,714.00	78,063.00
								2.3.1	56,196.00	47,016.00	9,180.00
								2.3.2	193,079.00	193,079.00	0.00
								2.6	193,079.00	193,079.00	0.00
									487,479.00	460,333.00	27,146.00
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	14	34	14	2.1	326,121.00	326,121.00	0.00
									312,063.00	312,063.00	0.00
								2.1.1	14,058.00	14,058.00	0.00
								2.3	95,410.00	68,264.00	27,146.00
								2.3.1	54,483.00	36,517.00	17,966.00
								2.3.2	40,927.00	31,747.00	9,180.00
								2.6	65,948.00	65,948.00	0.00
									65,948.00	65,948.00	0.00
									459,000.00	418,053.00	40,947.00
								2.1	239,148.00	239,148.00	0.00
									228,510.00	228,510.00	0.00
								2.1.1	10,638.00	10,638.00	0.00
								2.3	138,801.00	97,854.00	40,947.00
								2.3.1	114,105.00	82,338.00	31,767.00
								2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2.6	81,051.00	81,051.00	0.00
								2.6.3	81,051.00	81,051.00	0.00



MATRIZ Nº 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: 0G01 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL								
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR						
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	120	200	126			620,783.00	611,603.00	9,180.00						
								2.1		291,900.00	291,900.00	0.00						
									2.1.1	277,246.00	277,246.00	0.00						
									2.1.3	14,654.00	14,654.00	0.00						
								2.3		68,266.00	59,086.00	9,180.00						
									2.3.1	21,845.00	21,845.00	0.00						
									2.3.2	46,421.00	37,241.00	9,180.00						
								2.6		260,617.00	260,617.00	0.00						
									2.6.3	260,617.00	260,617.00	0.00						
															1,180,500.00	1,163,156.00	17,344.00	
	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	2600	4560	2468	2.1		769,509.00	769,509.00	0.00						
									2.1.1	752,991.00	752,991.00	0.00						
									2.1.3	16,518.00	16,518.00	0.00						
								2.3		273,787.00	256,443.00	17,344.00						
									2.3.1	95,304.00	87,140.00	8,164.00						
									2.3.2	178,483.00	169,303.00	9,180.00						
								2.6		137,204.00	137,204.00	0.00						
									2.6.3	137,204.00	137,204.00	0.00						
															974,612.00	760,348.00	214,264.00	
								ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	814	454	2.1		498,561.00	498,561.00
		2.1.1	473,311.00	473,311.00	0.00													
		2.1.3	25,250.00	25,250.00	0.00													
	2.3		431,992.00	217,728.00	214,264.00													
		2.3.1	239,385.00	34,301.00	205,084.00													
		2.3.2	192,607.00	183,427.00	9,180.00													
	2.6		44,059.00	44,059.00	0.00													
		2.6.3	44,059.00	44,059.00	0.00													
	TOTAL														9,487,834.00	8,390,975.00	1,096,859.00	
	SALUD MATERNO NEONATAL																	



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G02 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				U.M	COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	META		META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	5200	NIÑO PROTEGIDO	6400	5585	2.1	2.1.1	1,137,886.00	1,1134,430.00	3,456.00
										28,957.00	28,957.00	0.00
										27,633.00	27,633.00	0.00
										1,324.00	1,324.00	0.00
										132,083.00	128,627.00	3,456.00
										73,900.00	27,633.00	0.00
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	500	NIÑO CONTROLADO	610	550	2.1	2.1.1	59,931.00	59,931.00	0.00
										56,874.00	56,874.00	0.00
										3,057.00	3,057.00	0.00
										85,388.00	81,888.00	3,500.00
										6,730.00	6,730.00	0.00
										78,658.00	75,158.00	3,500.00
	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	170	NIÑO SUPLEMENTADO	578	170	2.6	2.6.3	31,370.00	31,370.00	0.00
										126,172.00	116,992.00	9,180.00
										29,372.00	20,192.00	9,180.00
										4,576.00	4,576.00	0.00
										24,796.00	15,616.00	9,180.00
										96,800.00	96,800.00	0.00
										96,800.00	96,800.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G02 CONTRIBUIR EN AL DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO			SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	GE NE RIC A		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA Y EDA PREVALENTES	ATENCIÓN CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	10500	10300	10300		457,851.00	440,125.00	17,726.00	
								2.1	308,972.00	308,972.00	0.00	
								2.1.1	275,258.00	275,258.00	0.00	
								2.1.3	33,714.00	33,714.00	0.00	
								2.3	119,900.00	102,174.00	17,726.00	
								2.3.1	26,110.00	8,384.00	17,726.00	
								2.3.2	93,790.00	93,790.00	0.00	
	2.6							28,979.00	28,979.00	0.00		
								2.6.3	28,979.00	28,979.00	0.00	
									813,893.00	804,032.00	9,861.00	
								2.1	583,007.00	583,007.00	0.00	
								2.1.1	574,157.00	574,157.00	0.00	
								2.1.3	8,850.00	8,850.00	0.00	
							2.3	219,626.00	209,765.00	9,861.00		
								2.3.1	35,712.00	25,851.00	9,861.00	
							2.3.2	183,914.00	183,914.00	0.00		
							2.6	11,260.00	11,260.00	0.00		
								2.6.3	11,260.00	11,260.00	0.00	
									892,864.00	495,667.00	397,197.00	
							2.1		321,823.00	321,823.00	0.00	
								2.1.1	308,117.00	308,117.00	0.00	
								2.1.3	13,706.00	13,706.00	0.00	
							2.3		552,940.00	155,743.00	397,197.00	
								2.3.1	429,532.00	32,335.00	397,197.00	
								2.3.2	123,408.00	123,408.00	0.00	
							2.6		18,101.00	18,101.00	0.00	
								2.6.3	18,101.00	18,101.00	0.00	



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G02 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

OBJETIVO GENERAL. 0002 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD													
RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		SUBGENÉRICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013		META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR		
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA Y EDA PREVALENTES	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000036	ATENDER A NIÑOS CON DX. DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS COMPLICADA	CASO TRATADO	150	100	60			894,092.00	792,219.00	101,873.00	
								2.1		519,045.00	519,045.00	0.00	
									2.1.1	494,096.00	494,096.00	0.00	
									2.1.3	24,949.00	24,949.00	0.00	
								2.3		365,867.00	263,994.00	101,873.00	
	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	50	55	150		2.3.1	99,090.00	6,397.00	92,693.00	
									2.3.2	266,777.00	257,597.00	9,180.00	
										9,180.00	9,180.00	0.00	
								2.6		9,180.00	9,180.00	0.00	
										41,948.00	32,768.00	9,180.00	
	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO	5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	550	1100	700	2.3		32,768.00	23,588.00	9,180.00	
									2.3.1	7,972.00	7,972.00	0.00	
									2.3.2	24,796.00	15,616.00	9,180.00	
								2.6		9,180.00	9,180.00	0.00	
									2.6.3	9,180.00	9,180.00	0.00	
	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	160	210	170			49,454.00	38,080.00	11,374.00	
									2.3	39,474.00	28,100.00	11,374.00	
									2.3.1	14,778.00	12,584.00	2,194.00	
									2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00	
								2.6		9,980.00	9,980.00	0.00	
								2.6.3	9,980.00	9,980.00	0.00		
									205,823.00	196,643.00	9,180.00		
2.1									26,995.00	26,995.00	0.00		
								2.1.1	25,649.00	25,649.00	0.00		
								2.1.3	1,346.00	1,346.00	0.00		
ARTICULADO NUTRICIONAL								169,648.00	160,468.00	9,180.00			
								3,796.00	3,796.00	0.00			
								165,852.00	156,672.00	9,180.00			
								9,180.00	9,180.00	0.00			
TOTAL								4,796,672.00	4,224,145.00	572,527.00			



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G03 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	COMPARATIVO	GE NE RIC A	SUBGE NERICA	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	EVALUACIÓN DE TAMIZAJE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	660	450	880		166,073.00	156,893.00	9,180.00	
								2.1		79,177.00	79,177.00	0.00
									2.1.1	75,425.00	75,425.00	0.00
									2.1.3	3,752.00	3,752.00	0.00
								2.3		52,316.00	43,136.00	9,180.00
									2.3.1	6,589.00	6,589.00	0.00
									2.3.2	45,727.00	36,547.00	9,180.00
								2.6		34,580.00	34,580.00	0.00
										2.6.3	34,580.00	34,580.00
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATA	PERSONA TAMIZADA	80	102	75			199,155.00	189,975.00	9,180.00
								2.1		59,308.00	59,308.00	0.00
									2.1.1	55,816.00	55,816.00	0.00
									2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00
								2.3		95,067.00	85,887.00	9,180.00
									2.3.1	8,540.00	8,540.00	0.00
									2.3.2	86,527.00	77,347.00	9,180.00
								2.6		44,780.00	44,780.00	0.00
										2.6.3	44,780.00	44,780.00
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	450	350	840			170,156.00	160,976.00	9,180.00
								2.3		83,546.00	74,366.00	9,180.00
									2.3.1	8,388.00	8,388.00	0.00
									2.3.2	75,158.00	65,978.00	9,180.00
								2.6		86,610.00	86,610.00	0.00
				2.6.3	86,610.00	86,610.00	0.00					



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG03 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA						REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	COMPARATIVO	GE NE RIC A	SUBGE NERICA	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REACTIVOS	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	600	600	800		586,440.00	577,260.00	9,180.00	
								2.1	68,800.00	68,800.00	0.00	
								2.1.1	65,308.00	65,308.00	0.00	
								2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00	
								2.3	96,480.00	87,300.00	9,180.00	
								2.3.1	9,953.00	9,953.00	0.00	
								2.3.2	86,527.00	77,347.00	9,180.00	
							2.6		421,160.00	421,160.00	0.00	
								2.6.3	421,160.00	421,160.00	0.00	
									739,242.00	711,885.00	27,357.00	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	4300	1536	11900	2.1		318,412.00	318,412.00	0.00
									2.1.1	304,280.00	304,280.00	0.00
									2.1.3	14,132.00	14,132.00	0.00
								2.3		332,800.00	305,443.00	27,357.00
									2.3.1	24,174.00	5,997.00	18,177.00
									2.3.2	308,626.00	299,446.00	9,180.00
							2.6		88,030.00	88,030.00	0.00	
								2.6.3	88,030.00	88,030.00	0.00	
									1,565,720.00	1,476,974.00	88,746.0	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	3100	2300	13824	2.1		926,906.00	926,906.00	0.00
									2.1.1	882,237.00	882,237.00	0.00
									2.1.3	44,669.00	44,669.00	0.00
								2.3		338,432.00	249,686.00	88,746.00
									2.3.1	178,918.00	99,352.00	79,566.00
									2.3.2	159,514.00	150,334.00	9,180.00
							2.6		300,382.00	300,382.00	0.00	
							2.6.3	300,382.00	300,382.00	0.00		



MATRIZ Nº 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG03 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA			COMPARATIVO			GE NE RIC A	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	5500	8760	8600	2.1	159,109.00	159,109.00	0.00
									27,079.00	27,079.00	0.00
								2.1.1	25,733.00	25,733.00	0.00
								2.1.3	1,346.00	1,346.00	0.00
								2.3	43,450.00	43,450.00	0.00
								2.3.1	6,903.00	6,903.00	0.00
								2.3.2	36,547.00	36,547.00	0.00
								2.6	88,580.00	88,580.00	0.00
								2.6.3	88,580.00	88,580.00	0.00
									374,768.00	374,768.00	0.00
								2.1	29,580.00	29,580.00	0.00
								2.1.1	27,868.00	27,868.00	0.00
								2.1.3	1,712.00	1,712.00	0.00
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	6200	6310	10010	2.3	179,608.00	179,608.00	0.00
								2.3.1	107,861.00	107,861.00	0.00
								2.3.2	71,747.00	71,747.00	0.00
								2.6	165,580.00	165,580.00	0.00
								2.6.3	165,580.00	165,580.00	0.00
									179,523.00	179,523.00	0.00
								2.1	36,728.00	36,728.00	0.00
								2.1.1	34,588.00	34,588.00	0.00
								2.1.3	2,140.00	2,140.00	0.00
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO ESPECIALIZADA BÁSICA	PERSONA TRATADA	700	450	464	2.3	50,815.00	50,815.00	0.00
								2.3.1	5,868.00	5,868.00	0.00
								2.3.2	44,947.00	44,947.00	0.00
								2.6	91,980.00	91,980.00	0.00
								2.6.3	91,980.00	91,980.00	0.00
								TOTAL	4,140,186.00	3,987,363.00	152,823.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G03 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO		GE NERIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186	ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES.	PERSONA TRATADA	80	80	80		143,120.00	143,120.00	0.00
								2.1	143,120.00	143,120.00	0.00
				2.1.1	135,460.00	135,460.00	0.00				
				2.1.3	7,660.00	7,660.00	0.00				
						146,645.00	146,645.00	0.00			
	5005188	TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	3000	3000	3000	2.1	146,645.00	146,645.00	0.00	
								138,985.00	138,985.00	0.00	
								7,660.00	7,660.00	0.00	
										1,800.00	1,800.00
	5005189	TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	2000	2000	2000	2.3	1,800.00	1,800.00	0.00	
								500.00	500.00	0.00	
								1,300.00	1,300.00	0.00	
									143,120.00	143,120.00	0.00
5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO Y CONDUCTA SUICIDA) Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	1600	1600	1600	2.1	143,120.00	143,120.00	0.00		
							135,460.00	135,460.00	0.00		
							7,660.00	7,660.00	0.00		
									143,120.00	143,120.00	0.00
5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SÍNDROME O TRASTORNOS PSÍQUICO	PERSONA TRATADA	200	200	200	2.1	143,120.00	143,120.00	0.00		
							135,460.00	135,460.00	0.00		
							7,660.00	7,660.00	0.00		
									577,805.00	577,805.00	0.00
						TOTAL					



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES -REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G04 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER DE LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	MUJER TAMIZADA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	3200	6000	2500	377,807.00	365,777.00	12,030.00
								168,129.00	168,129.00	0.00
								159,713.00	159,713.00	0.00
								8,416.00	8,416.00	0.00
								187,751.00	175,721.00	12,030.00
								104,193.00	101,343.00	2,850.00
								83,558.00	74,378.00	9,180.00
								21,927.00	21,927.00	0.00
								21,927.00	21,927.00	0.00
								119,078.00	104,642.00	14,436.00
								80,141.00	80,141.00	0.00
								76,228.00	76,228.00	0.00
								3,913.00	3,913.00	0.00
								38,937.00	24,501.00	14,436.00
	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	PERSONA	315	450	195	8,985.00	8,985.00	0.00
								29,852.00	15,516.00	14,436.00
								153,870.00	93,310.00	60,560.00
								68,460.00	68,460.00	0.00
								64,708.00	64,708.00	0.00
								3,752.00	3,752.00	0.00
								83,410.00	22,850.00	60,560.00
								58,714.00	7,334.00	51,380.00
								24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2,000.00	2,000.00	0.00
	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	5003263	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	PERSONA	50	300	100	2,000.00	2,000.00	0.00
								68,460.00	68,460.00	0.00
								64,708.00	64,708.00	0.00
								3,752.00	3,752.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES -REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG04 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER DE LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBG ENERJ CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX	5000119	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX	PERSONA	3500	3200	4000	2.3	32,240.00	23,060.00	9,180.00
									28,085.00	18,905.00	9,180.00
								2.3.1	3,389.00	3,389.00	0.00
								2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2.6	4,155.00	4,155.00	0.00
								2.6.3	4,155.00	4,155.00	0.00
									143,406.00	134,226.00	9,180.00
								2.1	59,308.00	59,308.00	0.00
								2.1.1	55,816.00	55,816.00	0.00
								2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	5000120	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	3500	3200	4000	2.3	77,081.00	67,901.00	9,180.00
									4,323.00	4,323.00	0.00
									72,758.00	63,578.00	9,180.00
								2.6	7,017.00	7,017.00	0.00
								2.6.3	7,017.00	7,017.00	0.00
									263,766.00	254,586.00	9,180.00
								2.1	230,672.00	230,672.00	0.00
								2.1.1	219,551.00	219,551.00	0.00
								2.1.3	11,121.00	11,121.00	0.00
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121	MAMOGRAFÍA BILATERAL A MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	2000	720	1087	2.3	30,044.00	20,864.00	9,180.00
									5,348.00	5,348.00	0.00
								2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2.6	3,050.00	3,050.00	0.00
								2.6.3	3,050.00	3,050.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: OG04 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER DE LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				U.M	COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	META		META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	PERSONA CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	5000122	CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	482	PERSONA	300	330	2.1		135,366.00	126,186.00	9,180.00
										32,973.00	32,973.00	0.00
									2.1.1	31,261.00	31,261.00	0.00
									2.1.3	1,712.00	1,712.00	0.00
								2.3		99,772.00	90,592.00	9,180.00
									2.3.1	75,076.00	75,076.00	0.00
									2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2.6		2,921.00	2,621.00	0.00
									2.6.3	2,921.00	2,621.00	0.00
										72,109.00	62,929.00	9,180.00
								2.3		72,033.00	62,853.00	9,180.00
									2.3.1	26,306.00	26,306.00	0.00
									2.3.2	45,727.00	36,547.00	9,180.00
								2.6		76.00	76.00	0.00
									2.6.3	76.00	76.00	0.00
										202,977.00	193,797.00	9,180.00
								2.1		68,460.00	68,460.00	0.00
									2.1.1	64,708.00	64,708.00	0.00
									2.1.3	3,752.00	3,752.00	0.00
								2.3		133,467.00	124,287.00	9,180.00
									2.3.1	4,877.00	4,877.00	0.00
									2.3.2	128,590.00	119,410.00	9,180.00
								2.6		1,050.00	1,050.00	0.00
									2.6.3	1,050.00	1,050.00	0.00
										80,569.00	71,389.00	9,180.00
								2.3		78,539.00	69,359.00	9,180.00
									2.3.1	32,812.00	32,812.00	0.00
									2.3.2	45,727.00	36,547.00	9,180.00
								2.6		2,030.00	2,030.00	0.00
									2.6.3	2,030.00	2,030.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0605 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	
			ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	15796	15000	18070	2.1		489,029.00	0.00
									2.1.1	58,389.00	0.00
									2.1.3	55,698.00	0.00
									2.3	2,691.00	0.00
									2.3.1	420,060.00	0.00
									2.3.2	140,521.00	0.00
									2.6	279,539.00	0.00
									2.6.3	10,580.00	0.00
										10,580.00	0.00
										1,000.00	0.00
	PERSONAS EN CONTACTOS DE CASOS DE TBC CON CONTROL Y TTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENAS Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437	CONTROL Y TTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TBC (GENERAL, INDÍGENAS Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	140	180	160	2.3		1,000.00	0.00
									2.3.2	1,000.00	0.00
										775,412.00	0.00
									2.1	424,868.00	0.00
									2.1.1	409,634.00	0.00
									2.1.3	15,234.00	0.00
	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	310	320	310	2.3		339,964.00	0.00
									2.3.1	64,710.00	0.00
									2.3.2	275,254.00	0.00
									2.6	10,580.00	0.00
									2.6.3	10,580.00	0.00
										257,482.00	0.00
	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	270	260	270	2.3		249,222.00	0.00
									2.3.1	11,157.00	0.00
									2.3.2	238,065.00	0.00
									2.6	8,260.00	0.00
									2.6.3	8,260.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG05 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONA QUE ACCDE AL EESS Y RECIBE TTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	29	30	30	2.1		61,718.00	61,718.00	0.00
	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	640	640	740	2.1		122,141.00	122,141.00	0.00
	ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	6000	6800	6800	2.3		197,893.00	187,223.00	10,670.00
	POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE ITS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	460	550	610	2.6		69,698.00	60,518.00	9,180.00
								2.1		28,291.00	28,291.00	0.00
								2.3	2.1.1	28,291.00	28,291.00	0.00
										33,250.00	24,070.00	9,180.00
									2.3.1	8,554.00	8,554.00	0.00
									2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.0
								2.6		8,157.00	8,157.00	0.00
									2.6.3	8,157.00	8,157.00	0.00
										22,184.00	22,184.00	0.00
										22,184.00	22,184.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G05 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION
SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA			COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO.	PERSONA TRATADA	300	1150	400	120,099.00	110,919.00	9,180.00
								114,839.00	105,659.00	9,180.00
								28,312.00	28,312.00	0.00
								86,527.00	77,347.00	9,180.00
								5,260.00	5,260.00	0.00
								5,260.00	5,260.00	0.00
								161,990.00	106,203.00	55,787.00
								155,410.00	99,623.00	55,787.00
								52,652.00	6,045.00	46,607.00
								102,758.00	93,578.00	9,180.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								266,128.00	246,240.00	19,888.00
								98,379.00	98,379.00	0.00
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS DX. CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2000	180	1355	93,806.00	93,806.00	0.00
								4,573.00	4,573.00	0.00
								161,169.00	141,281.00	19,888.00
								12,748.00	2,040.00	10,708.00
								148,421.00	139,241.00	9,180.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								59,627.00	50,225.00	9,402.00
								53,047.00	43,645.00	9,402.00
								7,320.00	7,098.00	222.00
								45,727.00	36,547.00	9,180.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								6,580.00	6,580.00	0.00
								2.6	2.6.3	0.00
								2.3	2.3.1	0.00
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	20	30	30			



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG05 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS	PERSONA ATENDIDA	8	20	12	2.3	54,682.00	45,502.00	9,180.00
								2.3.1	50,552.00	41,372.00	9,180.00
								2.3.2	9,625.00	9,625.00	0.00
								2.6	40,927.00	31,747.00	9,180.00
								2.6.3	4,130.00	4,130.00	0.00
									4,130.00	4,130.00	0.00
									264,809.00	255,029.00	9,780.00
								2.3	258,969.00	249,189.00	9,780.00
								2.3.1	84,717.00	84,117.00	600.00
								2.3.2	174,252.00	165,072.00	9,180.00
								2.6	5,840.00	5,840.00	0.00
								2.6.3	5,840.00	5,840.00	0.00
	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1	1	1		111,435.00	97,906.00	13,529.00
								2.1	32,119.00	32,119.00	0.00
								2.1.1	30,773.00	30,773.00	0.00
								2.1.3	1,346.00	1,346.00	0.00
								2.3	75,156.00	61,627.00	13,529.00
								2.3.1	11,998.00	7,649.00	4,349.00
								2.3.2	63,158.00	53,978.00	9,180.00
								2.6	4,160.00	4,160.00	0.00
								2.6.3	4,160.00	4,160.00	0.00
								TOTAL	3,013,143.00	2,866,547.00	146,596.00
								TBC-VIH/SIDA			0



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G05 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENF. METAXÉNICAS Y ZOO NOTICAS	5000090	INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOO NOTICAS EN POBLACIÓN DE ÁREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	160	350	350	2.3	54,952.00	45,772.00	9,180.00
									29,981.00	20,801.00	9,180.00
								2.3.1	5,285.00	5,285.00	0.00
								2.3.2	24,696.00	15,516.00	9,180.00
								2.6	24,971.00	24,971.00	0.00
								2.6.3	24,971.00	24,971.00	0.00
									284,518.00	264,142.00	20,376.00
								2.1	129,463.00	129,463.00	0.00
								2.1.1	122,520.00	122,520.00	0.00
								2.1.3	6,943.00	6,943.00	0.00
								2.3	122,413.00	102,037.00	20,376.00
								2.3.1	18,104.00	12,164.00	5,940.00
								2.3.2	104,309.00	89,873.00	14,436.00
								2.6	32,642.00	32,642.00	0.00
								2.6.3	32,642.00	32,642.00	0.00
									189,502.00	96,322.00	93,180.00
								2.3	154,572.00	61,392.00	93,180.00
								2.3.1	92,614.00	8,614.00	84,000.00
								2.3.2	61,958.00	52,778.00	9,180.00
								2.6	34,930.00	34,930.00	0.00
								2.6.3	34,930.00	34,930.00	0.00
TOTAL									528,972.00	406,236.00	122,736.00
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS											



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			U.M	COMPARATIVO		GENERIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014					DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	4	4	ACCIÓN		2.1		319,877.00	277,558.00	42,319.00
											248,878.00	248,878.00	0.00
									2.1.1	2.1.1	245,177.00	245,177.00	0.00
									2.1.3	2.1.3	3,701.00	3,701.00	0.00
									2.3	2.3	70,999.00	28,680.00	42,319.00
							INFORME			2.3.1	27,883.00	0.00	27,883.00
										2.3.2	43,116.00	28,680.00	14,436.00
											175,586.00	159,109.00	16,477.00
									2.1		26,660.00	26,660.00	0.00
										2.1.1	25,774.00	25,774.00	0.00
										2.1.3	886.00	886.00	0.00
									2.3		148,926.00	132,449.00	16,477.00
										2.3.1	2,041.00	0.00	2,041.00
										2.3.2	146,885.00	132,449.00	14,436.00
							SESIÓN	37450			84,979.00	64,245.00	20,734.00
									2.1		24,158.00	154,158.00	0.00
										2.1.1	51,467.00	51,467.00	0.00
										2.1.3	2,691.00	2,691.00	0.00
									2.3		30,821.00	10,087.00	20,734.00
							ACCIÓN	41250			208,486.00	194,050.00	14,436.00
											194,050.00	194,050.00	0.00
									2.1	2.1.1	185,167.00	185,167.00	0.0
										2.1.3	8,883.00	8,883.00	0.00
									2.3		14,436.00	0.00	14,436.00
										2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA							REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	COMPARATIVO META FISICA 2013	META FISICA 2014	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000463	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACIÓN	460	400	460	2.1		211,228.00	177,437.00	33,791.00
								2.1		133,918.00	133,918.00	0.00
								2.1.1		128,002.00	128,002.00	0.00
								2.1.3		5,916.00	5,916.00	0.00
								2.3		77,310.00	43,519.00	33,791.00
								2.3.1		19,086.00	14,167.00	4,919.00
							2.3.2		58,224.00	29,352.00	28,872.00	
									113,448.00	113,448.00	0.00	
							2.1		58,020.00	58,020.00	0.00	
							2.1.1		58,020.00	58,020.00	0.00	
							2.1.3		2,623.00	2,623.00	0.00	
							2.3		55,428.00	55,428.00	0.00	
							2.3.2		55,428.00	55,428.00	0.00	
									230,538.00	156,592.00	73,946.00	
	SIN PRODUCTO	5000500	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	CONSULTA	157900	157800	157900	2.1		107,653.00	107,653.00	0.00
									102,348.00	102,348.00	0.00	
									5,305.00	5,305.00	0.00	
2.3									122,885.00	48,939.00	73,946.00	
									92,933.00	33,423.00	59,510.00	
									29,952.00	15,516.00	14,436.00	
								34,592.00	19,452.00	15,140.00		
SIN PRODUCTO	5001060	ACCIONES NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCIÓN	800	1370	800	2.3		34,592.00	19,452.00	15,140.00	
									5,480.00	4,776.00	704.00	
									29,112.00	14,676.00	14,436.00	



MATRIZ Nº 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA						REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	COMPARATIVO	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	455500	332500	455500		211,715.00	178,985.00	32,730.00	
								2.1		161,705.00	161,705.00	0.00
									2.1.1	153,009.00	153,009.00	0.00
									2.1.3	8,696.00	8,696.00	0.00
								2.3		50,010.00	17,280.00	32,730.00
			2.3.1	18,294.00	17,280.00	18,294.00						
			2.3.2	31,716.00	0.00	14,436.00						
					282,000.00	282,000.00	0.00					
		2.2			262,000.00	262,000.00	0.00					
			2.2.1		202,000.00	202,000.00	0.00					
			2.2.2		60,000.00	60,000.00	0.00					
		2.5			20,000.00	20,000.00	0.00					
			2.5.5		20,000.00	20,000.00	0.00					
					50,931.00	36,495.00	14,436.00					
		2.1			15,495.00	15,495.00	0.00					
		2.1.1		14,202.00	14,202.00	0.00						
		2.1.3		1,293.00	1,293.00	0.00						
	2.3			29,112.00	14,676.00	14,436.00						
		2.3.2		29,112.00	14,676.00	14,436.00						
				1,827,497.00	596,806.00	1,230,691.00						
		2.1		530,424.00	530,424.00	0.00						
		2.1.1		506,822.00	506,822.00	0.00						
		2.1.3		23,602.00	23,602.00	0.00						
	2.3			1,297,073.00	66,382.00	1,230,691.00						
		2.3.1		81,868.00	20,024.00	61,844.00						
		2.3.2		1,215,205.00	46,358.00	1,168,847.00						



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO			GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DÍA-CAMA	26800	26800	26800		2.1		525,182.00	475,608.00	49,574.00
										475,608.00	475,608.00	0.00	
									2.1.1	452,006.00	452,006.00	0.00	
									2.1.3	23,602.00	23,602.00	0.00	
								2.3		49,574.00	0.00	49,574.00	
				2.3.1	35,138.00	0.00	35,138.00						
				2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00						
					586,120.00	263,260.00	22,860.00						
		2.1		263,260.00	263,260.00	0.00							
				2.1.1	250,238.00	250,238.00	0.00						
				2.1.3	13,022.00	13,022.00	0.00						
		2.3		22,860.00	0.00	22,860.00							
				2.3.1	8,424.00	0.00	8,424.00						
				2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00						
TOTAL								4,811,248.00	2,958,550.00	1,552,698.00			



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GEN ERICA	SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBE ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	1298		1656	2.1		130,291.00	130,291.00	0.00
										68,460.00	68,460.00	0.00
									2.1.1	64,708.00	64,708.00	0.00
									2.1.3	3,752.00	3,752.00	0.00
								2.3		61,831.00	61,831.00	0.00
									2.3.2	61,831.00	61,831.00	0.00
										52,478.00	52,478.00	0.00
	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	400			2.1		52,478.00	52,478.00	0.00
									2.1.1	49,660.00	49,660.00	0.00
									2.1.3	2,818.00	2,818.00	0.00
	PERSONA CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIO DE CERTIFICACIÓN	5005154	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	250		360			52,477.00	52,477.00	0.00
								2.1		52,477.00	52,477.00	0.00
									2.1.1	49,660.00	49,660.00	0.00
									2.1.3	2,817.00	2,817.00	0.00
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	5005156	VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	VISITA	40					26,341.00	26,341.00	0.00
								2.1		26,341.00	26,341.00	0.00
									2.1.1	25,487.00	25,487.00	0.00
									2.1.3	854.00	854.00	0.00
TOTAL										261,587.00	261,587.00	0.00

INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



MATRIZ N° 3i

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G07 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL 2007 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER MEJORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD												
RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013			META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITCION EN SALUD	SIN PRODUCTO	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	600	600	600			339,324.00	176,512.00	162,812.00
								2.1		100,836.00	100,836.00	0.00
									2.1.1	95,204.00	95,204.00	0.00
									2.1.3	5,632.00	5,632.00	0.00
								2.3		238,488.00	75,676.00	162,812.00
									2.3.1	16,876.00	0.00	16,876.00
TOTAL								2.3.2	221,612.00	75,676.00	145,936.00	
									339,324.00	176,512.00	162,812.00	

MATRIZ N° 3i

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G08 MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS, PROMOVRIENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																						
												RDR										
												RO	RDR									
												DEMANDA GLOBAL										
												GENE RICA	SUBG ENERI CA									
												COMPARATIVO										
												META FISICA 2013	META FISICA 2014									
												U.M	META									
												ACTIVIDADES										
												COD										
												PRODUCTO										
RESULTADO ESPERADO																						
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDAD CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS												5001569	BRINDAR MEDICAMENTOS DE CALIDAD A LA POBLACION DE MENORES RECURSOS	RECETA	400000	366000	400000			837,315.00	300,373.00	536,942.00
																		2.1		250,302.00	250,302.00	0.00
																			2.1.1	239,573.00	239,573.00	0.00
																			2.1.3	10,729.00	10,729.00	0.00
																		2.3		587,013.00	50,071.00	536,942.00
																			2.3.1	516,489.00	20,983.00	495,506.00
													2.3.2	70,524.00	29,088.00	41,436.00						
												TOTAL		837,315.00	300,373.00	536,942.00						



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G09 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICION DEL HOSPITAL SAN JOSE	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	12			4,341,041.00	1,526,799.00	2,814,242.00
								2.1		1,312,712.00	1,312,712.00	0.00
										1,259,557.00	1,259,557.00	0.00
										53,155.00	53,155.00	0.00
								2.3		3,013,731.00	199,489.00	2,814,242.00
										800,359.00	21,053.00	779,306.00
										2,213,372.00	178,436.00	2,034,936.00
								2.6		14,598.00	14,598.00	0.00
TOTAL										4,341,041.00	1,526,799.00	2,814,242.00



MATRIZ Nº 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: 0G09 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2012	META FISICA 2013			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE RESPUESTA	TRANSPORTE ASISTIDO NO EMERGENCIA DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	50		226			181,865.00	172,685.00	9,180.00
								2.1		60,088.00	60,088.00	0.00
									2.1.1	57,440.00	57,440.00	0.00
									2.1.3	2,648.00	2,648.00	0.00
								2.3		43,327.00	34,147.00	9,180.00
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	10		20			43,327.00	34,147.00	9,180.00
								2.6		78,450.00	78,450.00	0.00
									2.6.3	78,450.00	78,450.00	0.00
										184,079.00	174,899.00	9,180.00
								2.1		65,560.00	65,560.00	0.00
									2.1.1	62,912.00	62,912.00	0.00
									2.1.3	2,648.00	2,648.00	0.00
								2.3		79,861.00	70,681.00	9,180.00
									2.3.1	36,534.00	36,534.00	0.00
									2.3.2	43,327.00	34,147.00	9,180.00
								2.6		38,658.00	38,658.00	0.00
									2.6.3	38,658.00	38,658.00	0.00
										146,963.00	146,963.00	0.00
								2.1		109,701.00	109,701.00	0.00
									2.1.1	104,237.00	104,237.00	0.00
									2.1.3	5,464.00	5,464.00	0.00
								2.3		37,262.00	37,262.00	0.00
									2.3.2	37,262.00	37,262.00	0.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: 0G09 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2012	META FISICA 2013			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE RESPUESTA	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	21100		21000			675,227.00	615,513.00	59,714.00	
								2.1		427,000.00	427,000.00	0.00	
									2.1.1		379,495.00	379,495.00	0.00
									2.1.3		47,505.00	47,505.00	0.00
								2.3		245,727.00	186,013.00	59,714.00	
									2.3.1	61,818.00	2,104.00	59,714.00	
							2.3.2		183,909.00	183,909.00	0.00		
		2.6						2,500.00	2,500.00	0.00			
								2,500.00	2,500.00	0.00			
									1,165,591.00	1,165,591.00	0.00		
		2.1							648,523.00	648,523.00	0.00		
								2.1.1	618,371.00	618,371.00	0.00		
								2.1.3	30,152.00	30,152.00	0.00		
		2.3							517,068.00	517,068.00	0.00		
								2.3.2	517,068.00	517,068.00	0.00		
									1,948,686.00	1,948,686.00	0.00		
		2.1							1,701,735.00	1,701,735.00	0.00		
								2.1.1	1,625,522.00	1,625,522.00	0.00		
								2.1.3	76,213.00	76,213.00	0.00		
		2.3							246,951.00	246,951.00	0.00		
								2.3.2	246,951.00	246,951.00	0.00		
	TOTAL							4,302,411.00	4,224,337.00	78,074.00			
	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS												



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G10 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MATERIALES Y FINANCIEROS

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SIN PRODUCTO	5001195	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	2280	2267	2280	2.3		772,342.00	24,608.00	747,734.00
										772,342.00	24,608.00	747,734.00
									2.3.1	335,730.00	2,432.00	333,298.00
									2.3.2	436,612.00	22,176.00	414,436.00
										259,880.00	259,880.00	0.00
								2.1		259,880.00	259,880.00	0.00
									2.1.1	250,041.00	250,041.00	0.00
									2.1.3	9,839.00	9,839.00	0.00
TOTAL										1,032,222.00	284,488.00	747,734.00



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G11 FOMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA		META FISICA				COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013	META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR	
INFORME DE VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN USS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	PERSONA	300		200	2.3		25,000.00	25,000.00	0.00	
		5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	DOCUMENTO	5	1	5	2.1	2.3.1	25,000.00	25,000.00	0.00	
	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES												
		5003304	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	2.3	2.3.1	25,102.00	10,666.00	14,436.00	
		5003306	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCIÓN	160	35000	1920	2.3	2.3.1	329,648.00	145,658.00	183,990.00	
		5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	2.3	2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	
SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003299	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1	1	1	2.3	2.3.1	23,492.00	23,492.00	0.00		
	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	2.3	2.3.2	1,300.00	0.00	1,300.00		



MATRIZ N° 3i
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: 0G11 FOMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META FISICA 2013			META FISICA 2014	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003303	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	5	5	4			28,447.00	28,447.00	0.00
								2.3		28,447.00	28,447.00	0.00
									2.3.1	27,481.00	27,481.00	0.00
									2.3.2	966.00	966.00	0.00
										267,933.00	159,400.00	108,533.00
		5004473	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	12	12			242,803.00	134,270.00	108,533.00
									2.3	224,956.00	116,423.00	108,533.00
									2.3.1	17,847.00	17,847.00	0.00
									2.3.2	25,130.00	25,130.00	0.00
									2.6	25,130.00	25,130.00	0.00
								2.6.3	25,130.00	25,130.00	0.00	
								TOTAL			758,015.00	435,320.00

