

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G1 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2040	1864	466	466	466	466	0013	40,592.00	40,592.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												30,592.00	30,592.00	0.00	
												29,200.00	29,200.00	0.00	
												1,392.00	1,392.00	0.00	
												10,000.00	10,000.00	0.00	
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5280	4800	1200	1200	1200	1200	0014	41,346.00	31,295.00	10,051.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												171.00	0.00	171.00	
												41,175.00	31,295.00	9,880.00	
												1,000.00	1,000.00	0.00	
												1,000.00	1,000.00	0.00	
ADOLESCENTE ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTE ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	5000058	ADOLESCENTES ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCION	1357	200	50	50	50	50	0011	1,703,888.00	476,287.00	1,227,601.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												207,545.00	207,565.00	0.00	
												200,869.00	200,869.00	0.00	
												6,696.00	6,696.00	0.00	
												1,496,323.00	268,722.00	1,227,601.00	
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	970	970	242	243	242	243	0012	831,889.00	797,243.00	34,646.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												750,348.00	750,348.00	0.00	
												721,728.00	721,728.00	0.00	
												28,620.00	28,620.00	0.00	
												81,541.00	46,895.00	34,646.00	
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	810	810	202	203	202	203	0015	19,766.00	0.00	19,766.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												61,775.00	46,895.00	14,880.00	
												750,348.00	750,348.00	0.00	
												721,728.00	721,728.00	0.00	
												28,620.00	28,620.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG1 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
		COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1673	1673	418	418	418	419	0016	1,712,826.00	1,463,646.00	249,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												582,520.00	582,520.00	0.00	
												559,840.00	559,840.00	0.00	
												22,680.00	22,680.00	0.00	
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	297	297	31	31	31	32	0017	1,130,306.00	881,126.00	249,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												193,602.00	193,602.00	0.00	
												936,704.00	687,524.00	249,180.00	
												577,968.00	493,629.00	84,339.00	
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	5000047	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESÁREA	1325	1325	228	228	228	229	0018	2,872,039.00	1,935,446.00	936,593.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												1,375,934.00	1,375,934.00	0.00	
												1,317,386.00	1,317,386.00	0.00	
												58,548.00	58,548.00	0.00	
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	1045	1045	117	118	117	118	0019	1,492,105.00	559,512.00	936,593.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												4,000.00	0.00	4,000.00	
												858,283.00	831,137.00	27,146.00	
												76,012.00	76,012.00	0.00	



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OGI CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		U.M	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	META		META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	17	EGRESO	17	17	4	4	4	5	2.1		146,808.00	115,861.00	30,947.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
														70,624.00	70,624.00	0.00	
													2.1.1	66,808.00	66,808.00	0.00	
													2.1.3	3,816.00	3,816.00	0.00	
												2.3		76,184.00	45,237.00	30,947.00	
													2.3.1	21,167.00	0.00	21,167.00	UNIDAD DE SEGUROS
													2.3.2	55,017.00	45,237.00	9,780.00	
														331,261.00	322,081.00	9,180.00	
												2.1		322,081.00	322,081.00	0.00	
													2.1.1	306,589.00	306,589.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	139	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	139	78	19	20	19	20	0021		1,051,741.00	1,034,397.00	17,344.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
														477,185.00	477,185.00	0.00	
													2.1.1	455,249.00	455,249.00	0.00	
													2.1.3	21,925.00	21,936.00	0.00	
												2.3		574,556.00	557,212.00	17,344.00	
													2.3.1	8,164.00	0.00	8,164.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
													2.3.2	566,392.00	557,212.00	9,180.00	
														871,150.00	751,886.00	119,264.00	
												2.1		628,649.00	628,649.00	0.00	
													2.1.1	602,273.00	602,273.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	400	EGRESO	400	420	105	105	105	105	0023		26,376.00	26,376.00	0.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
														242,501.00	123,237.00	119,264.00	
													2.3.1	92,784.00	0.00	92,784.00	
													2.3.2	149,717.00	123,237.00	26,480.00	
TOTAL												TOTAL			TOTAL		2,746,291.00
SALUD MATERNO NEONATAL												TOTAL			TOTAL		8,294,500.00
TOTAL												TOTAL			TOTAL		11,040,791.00



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIAENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG2 CONTRIBUIR EN AL DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	4914	1228	1229	1228	1229	0001	2.1	437,021.00	349,822.00	87,199.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												258,163.00	258,163.00	0.00	
											2.1.1	247,183.00	247,183.00	0.00	
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	NIÑO CONTROLADO	400	100	100	100	100	0002	2.3	10,980.00	10,980.00	0.00	
											2.3.1	58,467.00	55,011.00	3,456.00	
											2.3.2	6,772.00	3,316.00	3,456.00	
REDUCCION DE LA MORTALIDAD EN IRA, EDA Y ENFERMEDADES PREVALENTES	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	170	42	43	42	43	0003		51,695.00	51,695.00	0.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
											2.3	51,695.00	51,695.00	0.00	
											2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
	ATENCION CON IRA	5000027	ATENDER A NIÑOS CON IRA	CASO TRATADO	9800	2250	2250	2250	2250	0004		9,180.00	0.00	9,180.00	
											2.1	9,180.00	0.00	9,180.00	
											2.1.1	73,449.00	73,449.00	0.00	
	ATENCION CON EDA	5000028	ATENDER A NIÑOS CON EDA	CASO TRATADO	2100	400	400	400	400	0005		69,837.00	69,837.00	0.00	
											2.1.3	3,612.00	3,612.00	0.00	
											2.3	356,026.00	0.00	356,026.00	
											2.3.1	84,026.00	0.00	84,026.00	
											2.3.2	272,000.00	0.00	272,000.00	
												380,947.00	291,086.00	89,861.00	
											2.1	246,591.00	246,591.00	0.00	
											2.1.1	234,771.00	234,771.00	0.00	
											2.1.3	11,820.00	11,820.00	0.00	
											2.3	134,356.00	44,495.00	89,861.00	
											2.3.1	89,861.00	0.00	89,861.00	
											2.3.2	44,495.00	44,495.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG2 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	META	META				TOTAL	RO	RDR	
REDUCCION DE LA MORTALIDAD EN IRA, EDA Y ENFERMEDADES PREVALENTES	ATENCION CON IRA CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS DX. DE IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2000	300	75	75	75	2.1	2.1.1	465,209.00	345,609.00	119,600.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
											2.1.3	228,230.00	228,230.00	0.00	
									0006			218,702.00	218,702.00	0.00	
										2.3	2.3.2	9,528.00	9,528.00	0.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												236,979.00	117,379.00	119,979.00	
												236,979.00	117,379.00	119,979.00	
												503,557.00	336,436.00	167,121.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
										2.1	2.1.1	314,188.00	314,188.00	0.00	
												300,472.00	300,472.00	0.00	
									0007		2.1.3	13,716.00	13,716.00	0.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
										2.3	2.3.1	189,369.00	22,248.00	167,121.00	
											2.3.2	126,793.00	0.00	126,793.00	
												62,576.00	22,248.00	40,328.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												46,776.00	12,048.00	34,728.00	
									0008	2.3	2.3.2	46,776.00	12,048.00	34,728.00	
	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	100	400	100	100	100			46,776.00	12,048.00	34,728.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2,194.00	0.00	2,194.00	
									0009	2.3	2.3.1	2,194.00	0.00	2,194.00	
	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032	ADM. SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	787	465	116	116	117			2,194.00	0.00	2,194.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												463,630.00	280,450.00	183,180.00	
										2.1	2.1.1	223,372.00	223,372.00	0.00	
												213,988.00	213,988.00	0.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
									0010		2.1.3	9,384.00	9,384.00	0.00	
										2.3	2.3.1	240,258.00	57,078.00	183,180.00	
											2.3.2	120,000.00	0.00	120,000.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												120,258.00	57,078.00	63,180.00	
												2,789,684.00	1,740,595.00	1,049,089.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG3 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUIDAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERU CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TAMIZAJE Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	750	750	187	188	187	188	2.1	84,845.00	75,665.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
												75,609.00	75,609.00	9,180.00	
											2.1.1	71,609.00	71,609.00	0.00	
											2.1.3	4,056.00	4,056.00	0.00	
											2.3	9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
											2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
												12,732.00	3,552.00	9,180.00	
											2.3	12,732.00	3,552.00	9,180.00	
											2.3.1	3,552.00	3,552.00	0.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
											2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
												378,286.00	249,106.00	129,180.00	
											2.1	62,716.00	62,716.00	0.00	
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	700	800	200	200	200	200	2.1	62,716.00	62,716.00	0.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
											2.3	315,570.00	186,390.00	129,180.00	
												121,000.00	1,000.00	120,000.00	
											2.3.2	194,570.00	185,390.00	9,180.00	
												82,504.00	73,324.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
											2.1	73,324.00	73,772.00	0.00	
											2.1.1	69,772.00	69,772.00	0.00	
											2.1.3	3,552.00	3,552.00	0.00	
											2.3	9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
											2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
												303,785.00	237,312.00	66,473.00	
											2.1	237,312.00	237,312.00	0.00	
	TTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	3000	3000	750	750	750	750	2.1	225,852.00	225,852.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
											2.1.1	11,460.00	11,460.00	0.00	
											2.1.3	66,473.00	0.00	66,473.00	
											2.3	14,377.00	0.00	14,377.00	
											2.3.2	52,096.00	0.00	52,096.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG3 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)				
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR					
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DX. DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2000	2000	500	500	500	500	0045		782,778.00	686,492.00	96,286.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA				
													685,492.00	0.00						
												2.1								
												2.3								
	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	6300	1400	350	350	350	350	350	0046		76,149.00	76,149.00	0.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA			
														26,801.00	0.00					
													2.1							
													2.3							
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	5700	570	142	143	142	143	143	0047		115,549.00	115,549.00	0.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA				
													66,201.00	0.00						
												2.1								
												2.3								
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1300	300	75	75	75	75	75	0048		54,071.00	50,971.00	3,100.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA				
													35,971.00	0.00						
												2.1								
												2.3								
TOTAL												1,890,699.00	1,568,120.00	322,579.00						



MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG3 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR		
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186	ADOLESCENTE DE 12 A17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	80	80	20	20	20	20	0082		1,000.00	1,000.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	
													1,000.00	1,000.00	0.00		
												2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00		
		5000102	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	500	2500	625	625	625	625	625	0083	2.1	113,887.00	113,887.00	0.00	SERVICIO DE * MEDICINA ESPECIALIZADA
													117,047.00	117,047.00	0.00		
												2.1.3	6,840.00	6,840.00	0.00		
												2.3	3,400.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	
													3,400.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	
													43,888.00	43,888.00	0.00	0.00	
	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	1500	1500	375	375	375	375	375	0084	2.1	43,888.00	43,888.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													2.1.1	43,888.00	43,888.00	0.00	
													209,717.00	209,717.00	0.00	0.00	
	PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS	PERSONA TRATADA	2000	2500	625	625	625	625	625	0085	2.1	209,717.00	290,717.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													2.1.1	195,797.00	195,797.00	0.00	
													2.1.3	13,920.00	13,920.00	0.00	
PERSONAS CON TRASNTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	200	400	100	100	100	100	100	0086	2.1	275,452.00	275,452.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	
													260,716.00	260,716.00	0.00		
												2.1.3	14,736.00	14,736.00	0.00		
TOTAL												657,344.00	655,544.00	1,800.00			



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG4 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER EN LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA REGION	MUJER TAMIZADA DE CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA INFORMADA	3250	3250	812	813	812	813	0049	2.1	97,315.00	85,285.00	12,030.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.1.1	26,801.00	26,801.00	0.00	
												2.1.3	25,433.00	25,433.00	0.00	
												2.3	1,368.00	1,368.00	0.00	
												2.3.1	70,514.00	58,484.00	12,030.00	
												2.3.2	1,850.00	0.00	1,850.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.2	68,664.00	58,484.00	10,180.00	
													1,000.00	1,000.00	0.00	
												2.3	1,000.00	1,000.00	0.00	
												2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	
												2.3.2	0.00	0.00	0.00	
LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA REGION	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	500306	CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA	444	150	37	38	37	38	0050	2.3	14,436.00	0.00	14,436.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3	14,436.00	0.00	14,436.00	
												2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	
													60,560.00	0.00	60,560.00	
												2.3	60,560.00	0.00	60,560.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.1	51,380.00	0.00	51,380.00	
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
													9,580.00	400.00	9,180.00	
												2.3	9,580.00	400.00	9,180.00	
												2.3.1	400.00	400.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
													9,180.00	0.00	9,180.00	
												2.3	9,180.00	0.00	9,180.00	
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
													161,829.00	158,085.00	3,744.00	
												2.1	108,885.00	108,885.00	0.00	
												2.1.1	104,349.00	104,349.00	0.00	
												2.1.3	4,436.00	4,436.00	0.00	
												2.3	52,944.00	49,200.00	3,744.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.2	52,944.00	49,200.00	3,744.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: OG4 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER EN LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA						META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV	TOTAL			RO	RDR		
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA REGION	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	5000122	CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	PERSONA	482	180	45	45	45	45	0056	2.1		85,140.00	85,140.00	0.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	192	192	48	48	48	48	0057	2.3		26,759.00	17,579.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL A VARONES DE 50 A 75 AÑOS	PERSONA	470	800	200	200	200	200	0058	2.1		273,028.00	273,028.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125	DOSAJE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	1515	1515	378	379	379	379	0059	2.3		109,180.00	0.00	109,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMON	5000126	CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	PERSONA	300	50	12	13	12	13	0060	2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CANCER DE PULMON	5000127	CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	PERSONA	400	150	37	38	37	38	0061	2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	470	3500	875	875	875	875	0062	2.1		303,885.00	395,630.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.1		303,885.00	303,885.00	0.00	
												2.1.1		287,637.00	287,637.00	0.00	
												2.1.3		16,248.00	16,248.00	0.00	
												2.3		100,925.00	91,745.00	9,180.00	
												2.3.2		100,925.00	91,745.00	9,180.00	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER											TOTAL		1,280,357.00	1,067,147.00	264,210.00		



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OGS PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA ES ESPECIAL EN LA POBLACION VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	15000	15000	15000	3750	3750	3750	3750	0024	2.1	178,097.00	178,097.00	0.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
														80,660.00	80,660.00	0.00	
													2.1.1	76,580.00	76,580.00	0.00	
													2.1.3	4,080.00	4,080.00	0.00	
												2.3		97,437.00	97,437.00	0.00	
													2.3.2	97,437.00	97,437.00	0.00	
														743,558.00	743,558.00	0.00	
												2.1		495,519.00	495,519.00	0.00	
													2.1.1	473,439.00	473,439.00	0.00	
													2.1.3	22,080.00	22,080.00	0.00	
												2.3		247,936.00	247,936.00	0.00	
													2.3.1	100,103.00	100,103.00	0.00	
													2.3.2	147,936.00	147,936.00	0.00	
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC		5004440	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	370	370	370	92	93	92	93	0025		147,335.00	104,420.00	42,915.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														104,420.00	104,420.00	0.00	
													2.1.1	104,420.00	104,420.00	0.00	
												2.3		42,915.00	0.00	42,915.00	
													2.3.1	500.00	0.00	500.00	
PERSONA QUE ACCEDE AL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES		5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	335	335	335	83	84	84	84	0026		105,301.00	105,301.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														37,817.00	37,817.00	0.00	
													2.1.1	32,633.00	32,633.00	0.00	
													2.1.3	5,184.00	5,184.00	0.00	
												2.3		67,484.00	67,484.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION 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 ATENCION DE TBC	TRABAJADOR PROTEGIDO	640	640	640	160	160	160	160	0028		72,000.00	72,000.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														72,000.00	72,000.00	0.00	
													2.3.1	36,000.00	36,000.00	0.00	
													2.3.2	31,484.00	31,484.00	0.00	
														72,000.00	72,000.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIAENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG5 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA ES ESPECIAL EN LA POBLACION VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA						META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
		COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV				TOTAL	RO	RDR	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION Y DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	50000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	3500	7000	1750	1750	1750	1750	0029	2.1		89,676.00	89,176.00	500.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
														32,256.00	32,256.00	0.00	
													2.1.1	30,256.00	30,256.00	0.00	
													2.1.3	1,920.00	1,920.00	0.00	
												2.3		57,150.00	57,000.00	150.00	
													2.3.1	57,150.00	57,000.00	150.00	
														104,990.00	104,990.00	0.00	
												2.1		32,176.00	32,176.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													2.1.1	30,256.00	30,256.00	0.00	
													2.1.3	1,920.00	1,920.00	0.00	
												2.3		78,471.00	78,471.00	0.00	
													2.3.2	42,448.00	42,448.00	0.00	
														45,196.00	36,016.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.1		36,016.00	36,016.00	0.00	
													2.1.1	36,016.00	36,016.00	0.00	
												2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	
													2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
														75,587.00	0.00	75,587.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.3		75,587.00	0.00	75,587.00	
													2.3.1	66,407.00	0.00	66,407.00	
													2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
														447,147.00	419,293.00	27,147.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.1		224,037.00	224,037.00	0.00	
													2.1.1	210,369.00	210,369.00	0.00	
													2.1.3	13,668.00	13,668.00	0.00	
												2.3		223,110.00	195,256.00	27,147.00	
													2.3.1	14,074.00	0.00	14,074.00	
													2.3.2	209,036.00	195,256.00	13,780.00	
														30,433.00	21,031.00	9,402.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3		30,433.00	21,031.00	9,402.00	
													2.3.1	222.00	0.00	222.00	
													2.3.2	30,211.00	21,031.00	9,180.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OGS PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA ES ESPECIAL EN LA POBLACION VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES				META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	MUJERES REACTIVAS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y US CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS		PERSONA ATENDIDA	8	8		2	2	2	2	2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
	PERSONA QUE ACCEDE AL TTEO Y RECIBE TTO OPORTUNO PARA TBC EXTREMADAMENTE DROGORESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGORESISTENTE (XDR)		PERSONA TRATADA	1	1		1	0	0	0	2.3		9,780.00	0.00	9,780.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD		PERSONA TRATADA	4	4		1	1	1	1	2.3		103,942.00	77,457.00	26,485.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													2.1		77,457.00	77,457.00	0.00	
													2.1.1		74,349.00	74,349.00	0.00	
													2.1.3		3,108.00	3,108.00	0.00	
													2.3		26,485.00	0.00	26,485.00	
													2.3.1		5,849.00	0.00	5,849.00	
													2.3.2		20,636.00	0.00	20,636.00	
													TOTAL		2,162,222.00	1,951,339.00	210,883.00	
TBC-VIH/SIDA																		



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG5 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA ES ESPECIAL EN LA POBLACION VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA		META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV				TOTAL	RO	RDR		
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENCIAS	PERSONA TRATADA	9	18	4	5	4	5	0038			317,406.00	192,150.00	125,256.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	
														84,712.00	84,712.00	0.00		
														80,836.00	80,836.00	0.00		
														3,876.00	3,876.00	0.00		
														232,694.00	107,438.00	125,256.00		
														161,640.00	56,200.00	105,440.00		
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	400	290	72	73	72	73	0039			45,240.00	1,263.00	43,977.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	
														14,314.00	1,263.00	13,051.00		
														30,926.00	0.00	30,926.00		
												TOTAL			326,646.00	193,413.00		169,233.00



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG6 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 OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA						META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	0087		169,466.00	155,847.00	13,619.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
														91,861.00	91,861.00	0.00	
														86,293.00	86,293.00	0.00	
														5,568.00	5,568.00	0.00	
														77,605.00	63,986.00	13,619.00	
	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	23	23	5	6	6	6	6	0090		203,231.00	185,454.00	17,777.00	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
														26,036.00	26,036.00	2,041.00	
														26,036.00	26,036.00	0.00	
														2,041.00	0.00	2,041.00	
														175,154.00	159,418.00	15,736.00	
	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	26000	37450	9362	9363	9362	9363	9363	0091		149,650.00	125,716.00	23,934.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
														96,889.00	96,889.00	0.00	
														94,693.00	94,693.00	0.00	
														2,196.00	2,196.00	0.00	
														52,761.00	28,827.00	23,934.00	
	SIN PRODUCTO	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCION	40000	33000	8250	8250	8250	8250	8250	0092		327,689.00	311,653.00	16,036.00	SERVICIO SOCIAL
														311,653.00	311,653.00	0.00	
														305,101.00	305,101.00	0.00	
														6,552.00	6,552.00	0.00	
														16,036.00	0.00	16,036.00	
														16,036.00	0.00	16,036.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG6 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 OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	600	600	150	150	150	150	0093	448,237.00	436,458.00	11,779.00	SERVICIO DE NUTRICION DIETETICA
												133,079.00	133,079.00	0.00	
											2.1	126,839.00	126,839.00	0.00	
											2.3	6,240.00	6,240.00	0.00	
	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	49050	49050	12262	12263	12262	12263	0094	315,158.00	303,379.00	11,779.00	SERVICIO DE NUTRICION DIETETICA
												86,298.00	81,379.00	4,919.00	
												228,860.00	222,000.00	6,860.00	
												120,670.00	119,370.00	1,300.00	
	SIN PRODUCTO	5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	CONSULTA	157900	157900	39475	39475	39475	39475	0095	37,934.00	37,934.00	0.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA
												1,344.00	1,344.00	0.00	
												81,392.00	80,092.00	1,300.00	
												81,392.00	80,092.00	1,300.00	
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SIN PRODUCTO	5000991	SISTEMAS DE PENSIONES	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	0096	29,294.00	19,784.00	9,510.00	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
												9,510.00	0.00	9,510.00	
												19,784.00	19,784.00	0.00	
												85,419.00	85,419.00	0.00	
	SIN PRODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	700	700	175	175	175	175	0100	85,419.00	85,419.00	0.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
												25,376.00	9,840.00	15,536.00	
												25,376.00	9,840.00	15,536.00	
												91,045.00	75,509.00	15,536.00	
SERVICIO SOCIAL	SIN PRODUCTO	5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCION	900	1300	325	325	325	325	0097	53,100.00	36,760.00	16,340.00	SERVICIO SOCIAL
												53,100.00	36,760.00	16,340.00	
												704.00	0.00	704.00	
												52,396.00	36,760.00	15,636.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG6 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 OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR			
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	400000	400000	100000	100000	100000	100000	0098	2.1		485,689.00	324,343.00	161,346.00	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
													304,343.00	304,343.00	0.00		
												2.1.1	291,479.00	291,479.00	0.00		
												2.1.3	12,864.00	12,864.00	0.00		
												2.3	181,346.00	20,000.00	161,346.00		
												2.3.1	18,294.00	0.00	18,294.00		
												2.3.2	163,052.00	20,000.00	143,052.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	
													1,610,078.00	946,504.00	663,574.00		
												2.1	863,597.00	863,597.00	0.00		
												2.1.1	820,493.00	820,493.00	0.00		
	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	232400	232400	58100	58100	58100	58100	0101	2.1.3	43,104.00	43,104.00	0.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	
												2.3	746,481.00	82,907.00	663,574.00		
												2.3.1	30,184.00	0.00	30,184.00		
												2.3.2	716,297.00	82,907.00	633,390.00		
	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	26800	26800	6700	6700	6700	6700	0102			781,968.00	472,788.00	309,180.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
												2.1	105,934.00	105,934.00	0.00		
												2.1.1	101,338.00	101,338.00	0.00		
												2.1.3	4,596.00	4,596.0	0.00		
												2.3	676,034.00	366,854.00	309,180.00		
	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	3460	3460	865	865	865	865	0103			281,140.00	271,906.00	9,234.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
												2.1	117,406.00	117,406.00	0.00		
												2.1.1	112,642.00	112,642.00	0.00		
												2.1.3	4,764.00	4,764.00	0.00		
												2.3	163,734.00	154,500.00	9,234.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	
												2.3.1	54.00	0.00	54.00		
												2.3.2	163,680.00	154,500.00	9,180.00		
											TOTAL						



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIAENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG6 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 OPERATIVA	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR		
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASAS EN EESS	5005145	CAPACIDAD EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	10	10	2	3	2	3	0077		1,156.00	1,156.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
		5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	1500	2000	500	500	500	500	0078		112,990.00	62,174.00	50,816.00	
		5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	400	400	100	100	100	100	0079		41,384.00	41,384.00	0.00	
		5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	300	300	75	75	75	75	0080		34,384.00	4,900.00	29,384.00	
	PERONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICA EN ESTABLECIMEITNO DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	500	500	125	125	125	125	0081		148,014.00	148,014.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
												2.1	75,736.00	75,736.00	0.00	
												2.1.1	71,608.00	71,608.00	0.00	
												2.1.3	4,128.00	4,128.00	0.00	
												2.3	72,278.00	72,278.00	0.00	
												2.3.2	72,278.00	72,278.00	0.00	
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											TOTAL	337,828.00	257,628.00	80,200.00		



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG7 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LAS MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GENERIC A	SUBGENERICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN SALUD	SIN PRODUCTO	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	600	320	80	80	80	80		382,503.00	218,791.00	163,712.00	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
											2.3	382,503.00	218,791.00	163,712.00	
												16,876.00	0.00	16,876.00	
												365,627.00	218,791.00	146,836.00	
TOTAL												382,503.00	218,791.00	163,712.00	

MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG8 MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS, PROMOVRIENDO EL USO RACIONAL DE LOS INSUMOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDAD CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS	SIN PRODUCTO	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	600000	150000	150000	150000	150000	0105		483,993.00	355,737.00	128,256.00	SERVICIO DE FARMACIA
											2.1	350,537.00	350,537.00	0.00	
												332,009.00	332,009.00	0.00	
												18,528.00	18,528.00	0.00	
											2.3	133,456.00	5,200.00	128,256.00	
												128,256.00	0.00	128,256.00	
TOTAL											5,200.00	5,200.00	0.00		
TOTAL											483,993.00	355,737.00	128,256.00		



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG9 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD DE SALUD	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	180	330	82	83	82	83	2.1		73,728.00	64,548.00	9,180.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
													44,436.00	44,436.00	0.00	
												2.1.1	42,436.00	42,436.00	0.00	
												2.1.3	2,112.00	2,112.00	0.00	
											2.3		29,180.00	20,000.00	9,180.00	
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	180	170	40	43	42	43	2.1		128,160.00	119,480.00	9,180.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
													62,980.00	62,980.00	0.00	
												2.1.1	60,304.00	60,304.00	0.00	
												2.1.3	2,676.00	2,676.00	0.00	
											2.3		65,680.00	56,500.00	9,180.00	
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	350	350	87	88	87	88	2.1		83,009.00	83,009.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
													27,009.00	27,009.00	0.00	
												2.1.1	25,676.00	25,676.00	0.00	
												2.1.3	1,333.00	1,333.00	0.00	
											2.3		56,000.00	56,000.00	0.00	
	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	21100	23000	5750	5750	5750	5750			1,345,835.00	1,22,121.00	223,714.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											2.1		912,821.00	912,821.00	0.00	
												2.1.1	874,361.00	874,361.00	0.00	
												2.1.3	38,460.00	38,460.00	0.00	
											2.3		433,014.00	209,300.00	223,714.00	
													11,314.00	0.00	11,314.00	
													421,700.00	209,300.00	212,400.00	



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G9 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR		
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD DE SALUD	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	5005142	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	8400	9000	2250	2250	2250	2250	0075			1,517,078.00	1,274,818.00	242,260.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
												2.1		1,104,788.00	1,104,788.00	0.00	
													2.1.1	1,053,204.00	1,053,204.00	0.00	
													2.1.3	51,584.00	51,584.00	0.00	
												2.3		412,290.00	170,030.00	242,260.00	
					2.3.1	91,700.00	91,700.00	0.00									
					2.3.2	320,590.00	78,330.00	242,260.00									
						736,304.00	724,932.00	11,372.00									
			2.1			658,932.00	658,932.00	0.00									
						627,000.00	627,000.00	0.00									
				31,932.00	31,932.00	0.00											
	2.3			77,372.00	66,000.00	11,372.00										SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	
				66,000.00	66,000.00	0.00											
				11,372.00	0.00	11,372.00											



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG9 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)					
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR							
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD DE SALUD	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	3	3	3	3	0088				OFICINA DE ADMINISTRACIÓN						
																			5,381,635.00	4,476,087.00	905,635.00
																			2,591,485.00	2,591,485.00	0.00
																			2,516,713.00	2,516,713.00	0.00
																			74,772.00	74,772.00	0.00
																			2,549,150.00	1,884,602.00	664,548.00
											2.3.1	298,589.00	10,475.00	288,114.00							
											2.3.2	2,250,561.00	1,874,127.00	376,434.00							
											TOTAL	5,381,635.00	4,476,087.00	905,635.00							



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG10 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV		TOTAL		RO	RDR		
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	2100	2100	525	525	525	525	0099		500,197.00	486,039.00	14,158.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO *
												2.1	201,504.00	201,504.00	0.00	
												2.1.1	201,504.00	201,504.00	0.00	
												2.3	298,693.00	284,535.00	14,158.00	
												2.3.1	128.00	0.00	128.00	
												2.3.2	298,565.00	284,535.00	14,030.00	
													361,862.00	107,312.00	254,550.00	
	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	EQUIPO	1900	1900	475	475	475	475	0104	2.1	25,294.00	25,294.00	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
													24,409.00	24,409.00	0.00	
												2.1.1	888.00	888.00	0.00	
												2.1.3	888.00	888.00	0.00	
												2.3	336,565.00	825,015.00	252,550.00	
												2.3.2	336,565.00	825,015.00	252,550.00	
													397,960.00	394,860.00	3,100.00	
	SIN PRODUCTO	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENT NO DE SALUD	1	1	0	0	0	1	0106	2.1	99,154.00	99,154.00	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
												99,154.00	99,154.00	0.00		
2.1.1												298,806.00	298,806.00	3,100.00		
2.3												191,610.00	191,610.00	0.00		
												107,196.00	104,096.00	3,100.00		
TOTAL												1,260,019.00	988,211.00	271,808.00		



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - FASE AJUSTADA AL PIA

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG11 FOMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		U.M	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2016	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
			ACTIVIDADES	META		META	I	II	III	IV				TOTAL	RO	RDR	
INFORME DE VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5	DOCUMENTO	5	1	1	1	2	0063	2.3	2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREVENCIÓN PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION REACTIVA	3	REPORTE	3	1	1	1	0	0064	2.3	2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	BRIGADA	2	0	1	0	1	0065	2.3	2.3.1	71,000.00	1,000.00	70,000.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	0066	2.3	2.3.1	64,323.00	39,323.00	25,000.00	DIRECCION EJECUTIVA
	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	0067	2.3	2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	60	PERSONA	60	15	15	15	15	0068	2.3	2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y SERVICIOS PUBLICOS	2	INTERVENCION	2	0	1	0	1	0069	2.3	2.3.1	93,520.00	0.00	93,520.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	INTERVENCION	2	0	1	0	1	0070	2.3	2.3.1	51,600.00	41,600.00	10,000.00	DIRECCION EJECUTIVA
														51,600.00	41,600.00	10,000.00	DIRECCION EJECUTIVA
														519,443.00	97,923.00	421,520.00	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEWILLIAMS PARRON GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento EstratégicoWILLIAMS PARRON GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento EstratégicoFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSEFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE