

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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				MET A SIAF 2015	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
		COD	ACTIVIDADES	U.M	META	I	II	III	IV			TOTAL	RO	RDR	
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1700	425	425	425	425	0012	2.1	287,472.00	287,472.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												29,853.00	29,853.00	0.00	
												28,483.00	28,483.00	0.00	
												1,370.00	1,370.00	0.00	
												257,619.00	257,619.00	0.00	
												64,943.00	64,943.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCIÓN	4200	1050	1050	1050	1050	0013	2.3	168,705.00	158,654.00	10,051.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												71,017.00	70,146.00	871.00	
												97,688.00	88,508.00	9,180.00	
												1,063,998.00	858,873.00	205,125.00	
												333,876.00	333,876.00	0.00	
												318,570.00	318,570.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	960	240	240	240	240	0011	2.1	501,442.00	305,497.00	195,945.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												730,122.00	524,997.00	205,125.00	
												501,442.00	305,497.00	195,945.00	
												228,680.00	219,500.00	9,180.00	
												919,614.00	817,574.00	102,040.00	
												551,849.00	551,849.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	800	200	200	200	200	0014	2.1	521,695.00	521,695.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
												30,154.00	30,154.00	0.00	
												367,765.00	265,725.00	102,040.00	
												249,285.00	156,425.00	92,860.00	
												118,480.00	109,300.00	9,180.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G1 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADAS EN EL EMFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					MET A SIAF 2015	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	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1250	1250	312	313	312	313	0015	2.1	719,456.00	710,276.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
													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		233,380.00	224,200.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.2	233,380.00	224,200.00	9,180.00	
													710,380.00	336,041.00	374,339.00	
											2.1		113,041.00	113,041.00	0.00	
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	700	700	175	175	175	175	0016	2.1.1	107,943.00	107,943.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.1.3	5,098.00	5,098.00	0.00	
											2.3		597,339.00	223,000.00	374,339.00	
												2.3.1	365,159.00	0.00	365,159.00	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1107	1107	276	277	277	277	0017	2.1	927,891.00	840,648.00	87,243.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
													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		250,888.00	163,645.00	87,243.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.3.1	132,408.00	54,345.00	78,063.00	
												2.3.2	118,480.00	109,300.00	9,180.00	
													580,686.00	553,540.00	27,146.00	
	ATENCION DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	850	850	212	213	212	213	0018	2.1	326,121.00	326,121.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												2.1.1	312,063.00	312,063.00	0.00	
												2.1.3	14,058.00	14,058.00	0.00	
											2.3		254,565.00	227,419.00	27,146.00	
												2.3.1	87,315.00	69,319.00	17,996.00	
												2.3.2	167,280.00	158,100.00	9,180.00	



MATRIZ N° 3A

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG1 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS BASADAS EN EL EMFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	COD	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					MET A SIAF 2015	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	
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	14	14	3	4	3	4	0019	2.1	530,868.00	489,921.00	40,947.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
													239,148.00	239,148.00	0.00	
												2.1.1	228,510.00	228,510.00	0.00	
												2.1.3	10,638.00	10,638.00	0.00	
											2.3		291,720.00	250,773.00	40,947.00	
													173,240.00	141,473.00	31,767.00	UNIDAD DE SEGUROS
												2.3.1	118,480.00	109,300.00	9,180.00	
													527,340.00	518,160.00	9,180.00	
											2.1		291,900.00	291,900.00	0.00	
												2.1.1	277,246.00	277,246.00	0.00	
	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	120	120	30	30	30	30	0020	2.1.3	14,654.00	14,654.00	0.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
													235,440.00	226,260.00	9,180.00	
												2.3	10,260.00	10,260.00	0.00	
												2.3.2	225,180.00	216,000.00	9,180.00	
													1,156,066.00	1,138,722.00	17,344.00	
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2600	2600	650	650	650	650	0021	2.1	769,509.00	769,509.00	0.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
													752,991.00	752,991.00	0.00	
												2.1.1	16,518.00	16,518.00	0.00	
											2.3		386,557.00	369,213.00	17,344.00	
												2.3.1	53,377.00	45,213.00	8,164.00	
												2.3.2	331,180.00	324,000.00	9,180.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
													1,146,929.00	932,665.00	214,264.00	
											2.1		498,561.00	498,561.00	0.00	
												2.1.1	473,311.00	473,311.00	0.00	
												2.1.3	25,250.00	25,250.00	0.00	
	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	400	100	100	100	100	0022	2.3	648,368.00	434,104.00	214,264.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
													310,084.00	105,000.00	205,084.00	
												2.3.2	338,284.00	329,104.00	9,180.00	
TOTAL													8,739,405.00	7,642,546.00	1,096,859.00	

SALUD MATERNO NEONATAL



MATRIZ Nº 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	5200	5200	1300	1300	1300	1300	2.1	109,808.00	106,352.00	3,456.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												28,957.00	28,957.00	0.00	
											2.1.1	27,633.00	27,633.00	0.00	
											2.1.3	1,324.00	1,324.00	0.00	
											2.3	80,851.00	77,395.00	3,456.00	
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	NIÑO CONTROLADO	500	500	125	125	125	125	2.1	59,981.00	59,981.00	0.00	
												59,931.00	59,931.00	0.00	
											2.1.1	58,874.00	58,874.00	0.00	
											2.1.3	3,057.00	3,057.00	0.00	
											2.3	50.00	50.00	0.00	
REDUCCION DE LA MORTALIDAD EN IRA, EDA Y ENFERMEDADES PREVALENTES	ATENCION CON IRA	5000027	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	170	170	42	43	42	43	2.3	12,120.00	2,940.00	9,180.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												12,120.00	2,940.00	9,180.00	
											2.3.1	2,940.00	2,940.00	0.00	
											2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
												426,079.00	408,353.00	17,726.00	
	ATENCION CON IRA	5000027	ATENDER A NIÑOS CON IRA	CASO TRATADO	10500	10500	2625	2625	2625	2625	2.1	308,972.00	308,972.00	0.00	
												275,258.00	275,258.00	0.00	
											2.1.1	33,714.00	33,714.00	0.00	
											2.3	117,107.00	99,381.00	0.00	
											2.3.1	17,726.00	0.00	17,726.00	
REDUCCION DE LA MORTALIDAD EN IRA, EDA Y ENFERMEDADES PREVALENTES	ATENCION CON EDA	5000028	ATENDER A NIÑOS CON EDA	CASO TRATADO	2000	2000	500	500	500	500	2.1	649,022.00	639,161.00	9,861.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												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	66,015.00	56,154.00	9,861.00	
											2.3.1	9,861.00	0.00	9,861.00	
											2.3.2	56,154.00	56,154.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	
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	2100	2100	525	525	525	525	2.1	749,247.00	368,101.00	381,146.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												321,823.00	321,823.00	0.00	
												308,117.00	308,117.00	0.00	
												13,706.00	13,706.00	0.00	
												427,424.00	46,278.00	381,146.00	
	ATENCION DE EDA CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DX. DE EDA COMPLICADA	CASO TRATADO	150	150	37	38	37	38	2.1	677,688.00	575,815.00	101,873.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												519,045.00	519,045.00	0.00	
												494,096.00	494,096.00	0.00	
												24,949.00	24,949.00	0.00	
												158,643.00	56,770.00	101,873.00	
	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	50	50	12	13	12	13	2.3	9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												9,180.00	0.00	9,180.00	
												9,180.00	0.00	9,180.00	
												2,194.00	0.00	2,194.00	
												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	550	550	137	138	137	138	2.3	93,809.00	84,629.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												26,995.00	26,995.00	0.00	
												25,649.00	25,649.00	0.00	
												1,346.00	1,346.00	0.00	
												66,814.00	57,634.00	9,180.00	
	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DX. DE PARASITOSIS INTestinal	CASO TRATADO	160	160	40	40	40	40	2.3	556.00	556.00	0.00	SERVICIO DE PEDIATRIA
												556.00	556.00	0.00	
												66,258.00	57,078.00	9,180.00	
												2,789,128.00	2,245,332.00	543,796.00	
												TOTAL			



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 063 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 2015	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 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	660	660	165	165	165	165	2.1		108,857.00	99,677.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
												2.1.1	79,177.00	79,177.00	0.00	
												2.1.3	75,425.00	75,425.00	0.00	
												2.3	3,752.00	3,752.00	0.00	
												2.3.2	29,680.00	20,500.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
													29,680.00	20,500.00	9,180.00	
													89,475.00	80,295.00	9,180.00	
												2.1	59,308.00	59,308.00	0.00	
												2.1.1	55,816.00	55,816.00	0.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
												2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00	
												2.3	30,167.00	20,987.00	9,180.00	
												2.3.1	487.00	487.00	0.00	
												2.3.2	29,680.00	20,500.00	9,180.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
													29,680.00	20,500.00	9,180.00	
													29,680.00	20,500.00	9,180.00	
													99,480.00	90,300.00	9,180.00	
												2.1	68,800.00	68,800.00	0.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
												2.1.1	65,308.00	65,308.00	0.00	
												2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00	
												2.3	30,680.00	21,500.00	9,180.00	
												2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
												2.3.2	29,680.00	20,500.00	9,180.00	
													364,672.00	337,315.00	27,357.00	
												2.1	318,412.00	318,412.00	0.00	
												2.1.1	304,280.00	304,280.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.1.3	14,132.00	14,132.00	0.00	
												2.3	46,260.00	18,903.00	27,357.00	
												2.3.1	18,177.00	0.00	18,177.00	
												2.3.2	28,083.00	18,903.00	9,180.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 PREVENCION 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 2015	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 PREVENCION 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	3100	3100	775	775	775	775	0046			1,041,152.00	952,406.00	88,746.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA		
												2.1		926,906.00		0.00			
													2.1.1			882,237.00			0.00
													2.1.3			44,669.00			0.00
		2.3					114,246.00		25,500.00			88,746.00							
							89,566.00		10,000.00			79,566.00							
							24,680.00		15,500.00			9,180.00							
							43,579.00		43,579.00			0.00							
		2.1					27,079.00		27,079.00			0.00							
							25,733.00		25,733.00			0.00							
							1,346.00		1,346.00			0.00							
		2.3					16,500.00		16,500.00			0.00							
							1,000.00		1,000.00			0.00							
							15,500.00		15,500.00			0.00							
							55,080.00		55,080.00			0.00							
		2.1					29,580.00		29,580.00			0.00							
						27,868.00		27,868.00			0.00								
						1,712.00		1,712.00			0.00								
	2.3					25,500.00		25,500.00			0.00								
						10,000.00		10,000.00			0.00								
						15,500.00		15,500.00			0.00								
						52,228.00		52,228.00			0.00								
	2.1					36,728.00		36,728.00			0.00								
						34,588.00		34,588.00			0.00								
						2,140.00		2,140.00			0.00								
	2.3					15,500.00		15,500.00			0.00								
						15,500.00		15,500.00			0.00								
	TOTAL											1,884,203.00	1,731,380.00	152,823.00					



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 PREVENCION 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 2015	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 MEDIDAD DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS CON TRASTORNOS 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	2.1		143,120.00	143,120.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA			
												0.00								
		5000102	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	3000	3000	750	750	750	750			2.1		146,645.00	146,645.00		0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	
												0.00								
	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2000	2000	500	500	500	500	0084	2.3		1,800.00	1,800.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA			
												0.00								
		5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS	PERSONA TRATADA	1600	1600	400	400	400	400				143,120.00	143,120.00	0.00		SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA		
												0.00								
	PERSONAS CON TRASNORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	200	200	50	50	50	50	0086	2.1		143,120.00	143,120.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA			
												0.00								
		5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	200	200	50	50	50	50				143,120.00	143,120.00	0.00		SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA		
												0.00								
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													577,805.00			577,805.00			0.00	
TOTAL													577,805.00			577,805.00			0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2015	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	
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	3200	3200	800	800	800	800	0050	208,021.00	195,991.00	12,030.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												168,129.00	168,129.00	0.00	
											2.1.1	159,713.00	159,713.00	0.00	
											2.1.3	8,416.00	8,416.00	0.00	
											2.3	39,892.00	27,862.00	12,030.00	
											2.3.1	2,850.00	0.00	2,850.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
											2.3.2	37,042.00	27,862.00	9,180.00	
												97,056.00	82,620.00	14,436.00	
											2.1	80,141.00	80,141.00	0.00	
											2.1.1	76,228.00	76,228.00	0.00	
	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	315	315	78	79	79	79	0051	3,913.00	3,913.00	0.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												16,915.00	2,479.00	14,436.00	
											2.3	2,479.00	2,479.00	0.00	
											2.3.1	14,436.00	0.00	14,436.00	
											2.3.2	129,020.00	68,460.00	60,560.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
											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	60,560.00	0.00	60,560.00	
											2.3.1	51,380.00	0.00	51,380.00	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	
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	PERSONA	3500	3500	875	875	875	875	0053	116,550.00	107,370.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												59,308.00	59,308.00	0.00	
											2.1	55,816.00	55,816.00	0.00	
											2.1.1	3,492.00	3,492.00	0.00	
											2.1.3	57,242.00	48,062.00	9,180.00	
											2.3	57,242.00	48,062.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
											2.3.2	116,550.00	107,370.00	9,180.00	
												59,308.00	59,308.00	0.00	
											2.1	55,816.00	55,816.00	0.00	
											2.1.1	3,492.00	3,492.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2015	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	
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA REGION	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL A MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	2000	2000	500	500	500	500	0055		239,852.00	230,672.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
													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	
											2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
													42,153.00	32,973.00	9,180.00	
											2.1		32,973.00	32,973.00	0.00	
												2.1.1	31,261.00	31,261.00	0.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												2.1.3	1,712.00	1,712.00	0.00	
											2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
													30,211.00	21,031.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
											2.3		30,211.00	21,031.00	9,180.00	
												2.3.2	30,211.00	21,031.00	9,180.00	
													140,534.00	131,354.00	9,180.00	
FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN LA REGION	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		30,211.00	21,031.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
													30,211.00	21,031.00	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	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
											2.3		72,074.00	62,894.00	9,180.00	
												2.3.2	72,074.00	62,894.00	9,180.00	
													30,211.00	21,031.00	9,180.00	
											2.3		30,211.00	21,031.00	9,180.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												2.3.2	30,211.00	21,031.00	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 ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
													9,180.00	0.00	9,180.00	
													9,180.00	0.00	9,180.00	
													9,180.00	0.00	9,180.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	500	500	125	125	125	125	0062	2.1		210,900.00	201,720.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												109,975.00	109,975.00	0.00			
												2.1.1		104,877.00	104,877.00	0.00	
												2.1.3		5,098.00	5,098.00	0.00	
												2.3		100,925.00	91,745.00	9,180.00	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER											TOTAL		1,272,048.00	1,093,222.00	178,826.00		



MATRIZ N° 3A MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 PRODUCTO	COD	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2015	GÉ 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	
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	15796	15796	3949	3949	3949	3949	0023	2.1		170,659.00	170,659.00	0.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
														58,389.00	58,389.00	0.00	
													2.1.1	55,698.00	55,698.00	0.00	
													2.1.3	2,691.00	2,691.00	0.00	
												2.3		112,270.00	112,270.00	0.00	
	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TBC CON CONTROL Y TTO PREVENTIVO	5004437	CONTROL Y TTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TBC	PERSONA TRATADA	140	140	35	35	35	35	0024		2.3.2	112,270.00	112,270.00	0.00	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL
														15,600.00	15,600.00	0.00	
														15,600.00	15,600.00	0.00	
														15,600.00	15,600.00	0.00	
														587,046.00	587,146.00	0.00	
	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	310	310	77	78	77	78	0025	2.1		424,868.00	424,868.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														409,634.00	409,634.00	0.00	
													2.1.1	15,234.00	15,234.00	0.00	
												2.3		162,178.00	162,178.00	0.00	
													2.3.1	7,181.00	7,181.00	0.00	
	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	270	270	67	68	67	68	0026		2.3.2	154,997.00	154,997.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														140,604.00	140,604.00	0.00	
														140,604.00	140,604.00	0.00	
														140,604.00	140,604.00	0.00	
														61,718.00	61,718.00	0.00	
	PERSONA QUE ACCEDERES Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	29	29	7	7	7	8	0027	2.1		61,718.00	61,718.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														58,489.00	58,489.00	0.00	
														3,229.00	3,229.00	0.00	
														122,141.00	122,141.00	0.00	
														122,141.00	122,141.00	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	0	0	0	640	0028	2.1		114,965.00	114,965.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
														7,176.00	7,176.00	0.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2015	GE NE RIC A	SUB ENER 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 DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	6000	6000	1500	1500	1500	1500	2.1		108,724.00	98,054.00	10,670.00	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL
												2.1.1	98,054.00	98,054.00	0.00	
												2.1.3	93,469.00	93,469.00	0.00	
												2.3	4,585.00	4,585.00	0.00	
												2.3.1	10,670.00	0.00	10,670.00	
												2.3.2	1,490.00	0.00	1,490.00	
													9,180.00	0.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	460	460	115	115	115	115	2.1		37,471.00	28,291.00	9,180.00	
													28,291.00	28,291.00	0.00	
												2.1.1	28,291.00	28,291.00	0.00	
												2.3	9,180.00	0.00	9,180.00	
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO.	PERSONA TRATADA	300	300	75	75	75	75	2.3		71,011.00	61,831.00	9,180.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													71,011.00	61,831.00	9,180.00	
												2.3.2	71,011.00	61,831.00	9,180.00	
													133,849.00	78,062.00	55,787.00	
												2.3	133,849.00	78,062.00	55,787.00	
	POBLACION CON ITS RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2453	2453	613	613	613	614	2.3		46,607.00	0.00	46,607.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													87242.00	78,062.00	9,180.00	
													250,434.00	205,315.00	45,119.00	
												2.1	98,379.00	98,379.00	0.00	
												2.1.1	93,806.00	93,806.00	0.00	
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2000	2000	500	500	500	500	2.3		4,573.00	4,573.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
													152,055.00	106,936.00	45,119.00	
												2.3.1	35,939.00	0.00	35,939.00	
												2.3.2	116,116.00	106,936.00	9,180.00	
													30,433.00	21,031.00	9,402.00	
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y A NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	20	20	5	5	5	5	2.3		30,433.00	21,031.00	9,402.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
												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

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 2015	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	
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	MUJERES REACTIVAS Y RECIENTES NACIDOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y US CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS	PERSONA ATENDIDA	8	8	2	2	2	2	2.1		25,411.00	16,231.00	9,180.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
											2.3		0.00	0.00	0.00	
													25,411.00	16,231.00	9,180.00	
												2.3.2	25,411.00	16,231.00	9,180.00	
	PERSONA QUE ACCIENDE AL EESS Y RECIBE TTO OPORTUNO PARA TBC EXTREMADAMENTE DROGORESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGORESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1	1	0	0	0	1	2.3		112,370.00	102,590.00	9,780.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.3.1	600.00	0.00	600.00	
												2.3.2	111,770.00	102,590.00	9,180.00	
													82,848.00	69,319.00	13,529.00	
											2.1		32,119.00	32,119.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
												2.1.1	30,773.00	30,773.00	0.00	
	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	4	4	1	1	1	1		2.1.3	1,346.00	1,346.00	0.00	
											2.3		50,729.00	37,200.00	13,529.00	
												2.3.1	4,349.00	0.00	4,349.00	
												2.3.2	46,380.00	37,200.00	9,180.00	
TBC-VIH/SIDA											TOTAL		1,950,319.00	1,778,492.00	171,827.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE ENF. METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000090	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLACION DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	160	160	40	40	40	40	0038	2.1		9,180.00	0.00	9,180.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				
													0.00	0.00	0.00						
													9,180.00	0.00	9,180.00						
												2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00						
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	9	9	2	2	2	3	0039	2.1		204,872.00	184,496.00	20,376.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				
																			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
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	400	400	100	100	100	100	0040	2.3		75,409.00	55,033.00	20,376.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				
																			6,943.00	1,003.00	5,940.00
																		2.3.1	68,466.00	54,030.00	14,436.00
																		2.3.2	146,885.00	53,705.00	93,180.00
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS											TOTAL		411,868.00	274,696.00	137,272.00						



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	GÉNERO	SUBCATEGORIA	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	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	4	4	1	1	1	1	0087	2.1	319,877.00	277,558.00	42,319.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
													248,878.00	248,878.00	0.00	
												2.1.1	245,177.00	245,177.00	0.00	
												2.1.3	3,701.00	3,701.00	0.00	
												2.3	70,999.00	28,680.00	42,319.00	
												2.3.1	27,883.00	0.00	27,883.00	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
												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	
	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	45	45	11	12	11	12	0091	2.1	886.00	886.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
												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	
													104,892.00	84,158.00	20,734.00	
	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	37450	37450	9362	9363	9362	9363	0092	2.1	54,158.00	54,158.00	0.00	SERVICIO SOCIAL
												2.1.1	51,467.00	51,467.00	0.00	
												2.1.3	2,691.00	2,691.00	0.00	
												2.3	50,734.00	30,000.00	20,734.00	
												2.3.1	6,298.00	0.00	6,298.00	
	SIN PRODUCTO	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCION	41250	41250	10312	10313	10312	12313	0093	2.1	194,050.00	194,050.00	0.00	
												2.1.1	185,167.00	185,167.00	0.00	
												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° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	460	460	115	115	115	115	0094	2.1	438,709.00	404,918.00	33,791.00	SERVICIO DE NUTRICION DIETETICA
													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		304,791.00	271,000.00	33,791.00	
												2.3.1	255,919.00	251,000.00	4,919.00	SERVICIO DE NUTRICION DIETETICA
												2.3.2	48,872.00	20,000.00	28,872.00	
													113,448.00	113,448.00	0.00	
											2.1		58,020.00	58,020.00	0.00	
												2.1.1	55,397.00	55,397.00	0.00	
												2.1.3	2,623.00	2,623.00	0.00	
											2.3		55,428.00	55,428.00	0.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA
												2.3.2	55,428.00	55,428.00	0.00	
													208,599.00	134,653.00	73,946.00	
											2.1		107,653.00	107,653.00	0.00	
												2.1.1	102,348.00	102,348.00	0.00	
	SIN PRODUCTO	5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	CONSULTA	157900	157900	39475	39475	39475	39475	0096	2.3	5,305.00	5,305.00	0.00	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
													100,946.00	27,000.00	73,946.00	
												2.3.1	64,510.00	5,000.00	59,510.00	
												2.3.2	34,436.00	22,000.00	14,436.00	
													83,619.00	83,619.00	0.00	
	SIN PRODUCTO	5000991	SISTEMAS DE PENSIONES	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	0097	2.2	83,619.00	83,619.00	0.00	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
												2.2.2	83,619.00	83,619.00	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	
	SIN RODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	430	430	107	108	107	108	0101	2.1.3	1,293.00	1,293.00	0.00	
											2.3		35,436.00	21,000.00	14,436.00	
												2.3.2	35,436.00	21,000.00	14,436.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
		COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	META	I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACCION	800	800	800	200	200	200	200	0098	90,140.00	75,000.00	15,140.00	SERVICIO SOCIAL
													90,140.00	75,000.00	15,140.00	
												2.3.1	56,704.00	56,000.00	704.00	
												2.3.2	33,436.00	19,000.00	14,436.00	
													184,499.00	166,205.00	18,294.00	
												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	
		5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	455500	455500	455500	113875	113875	113875	113875	0099	22,794.00	4,500.00	18,294.00	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
												2.3	18,294.00	0.00	18,294.00	
												2.3.2	4,500.00	4,500.00	0.00	
													1,879,040.00	614,849.00	1,264,191.00	
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	232400	232400	232400	58100	58100	58100	58100	0102	530,424.00	530,424.00	0.00	
													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	1,348,616.00	84,425.00	1,264,191.00	
												2.3.1	102,419.00	40,575.00	61,844.00	
												2.3.2	1,246,197.00	43,850.00	1,202,347.00	
													539,618.00	475,608.00	64,010.00	
												2.1	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	64,010.00	0.00	64,010.00	
												2.3.1	49,574.00	0.00	49,574.00	
												2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	26800	26800	26800	6700	6700	6700	6700	0103	475,608.00	475,608.00	0.00	
													452,006.00	452,006.00	0.00	
													23,602.00	23,602.00	0.00	
													64,010.00	0.00	64,010.00	
												2.3.1	49,574.00	0.00	49,574.00	
												2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	
													475,608.00	475,608.00	0.00	
													452,006.00	452,006.00	0.00	
													23,602.00	23,602.00	0.00	
													64,010.00	0.00	64,010.00	
												2.3.1	49,574.00	0.00	49,574.00	
												2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	GÉ 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	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	3460	3460	865	865	865	0104			286,120.00	263,260.00	22,860.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
											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	
TOTAL												2.3.2	14,436.00	0.00	14,436.00	
											TOTAL		4,683,564.00	3,082,930.00	1,600,634.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2015	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	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	1298	1298	324	325	324	325	0078		103,460.00	103,460.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
												2.1	68,460.00	68,460.00	0.00	
													64,708.00	64,708.00	0.00	
												2.1.1	3,752.00	3,752.00	0.00	
												2.1.3	35,000.00	35,000.00	0.00	
													0.00			
	PERONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICA EN ESTABLECIMEITNO DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	400	400	100	100	100	100	0079		52,478.00	52,478.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
												2.1	52,478.00	52,478.00	0.00	
													49,660.00	49,660.00	0.00	
												2.1.1	2,818.00	2,818.00	0.00	
2.1.3												52,477.00	52,477.00	0.00		
												0.00				
PERSONA CON DIACAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASAS EN LA COMUNIDAD	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	250	250	62	63	62	63	0080		52,477.00	52,477.00	0.00	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	
											2.1	49,660.00	49,660.00	0.00		
												2,817.00	2,817.00	0.00		
												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		
											2.3	0.00	0.00	0.00		
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											TOTAL	234,756.00	234,756.00	0.00		



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 PRODUCTO	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2015	GE NE RIC A	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	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	150	150	150	150	0089		339,324.00	176,512.00	162,812.00	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
												100,836.00	100,836.00	0.00	
												95,204.00	95,204.00	0.00	
												5,632.00	5,632.00	0.00	
											2.3	238,488.00	75,676.00	162,812.00	
												16,876.00	0.00	16,876.00	
TOTAL											221,612.00	75,676.00	145,936.00		
TOTAL											339,324.00	176,512.00	162,812.00		

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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	400000	400000	100000	100000	100000	100000	0106		806,644.00	299,702.00	506,942.00	SERVICIO DE FARMACIA	
												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		556,342.00	49,400.00		506,942.00
													2.3.1	489,006.00	23,500.00		465,506.00
			2.3.2	67,336.00	25,900.00	41,436.00											
TOTAL												806,644.00	299,702.00	506,942.00			



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0G9 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

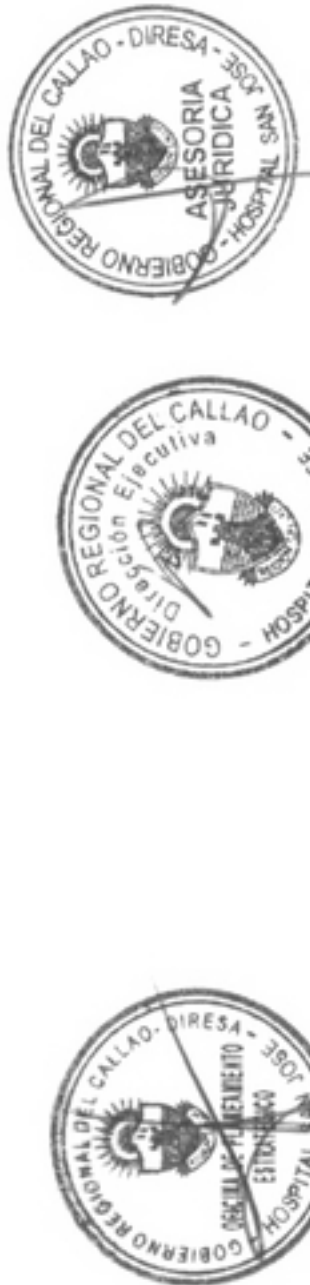
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				META SIAF 2015	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA			CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
		COD	ACTIVIDADES	U.M	META	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	
ESTABLECER COMPONENTE DE MEJORAMIENTO 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	50	50	12	13	12	13	87,899.00	78,719.00	9,180.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											60,088.00	60,088.00	0.00	
											57,440.00	57,440.00	0.00	
											2,648.00	2,648.00	0.00	
											27,811.00	18,631.00	9,180.00	
											27,811.00	18,631.00	9,180.00	
											74,740.00	65,560.00	9,180.00	
											65,560.00	65,560.00	0.00	
		5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	10	10	2	3	2	3	62,912.00	62,912.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											2,648.00	2,648.00	0.00	
											9,180.00	0.00	9,180.00	
											9,180.00	0.00	9,180.00	
		5005141	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	50	12	13	12	13	146,963.00	146,963.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											109,701.00	109,701.00	0.00	
											104,237.00	104,237.00	0.00	
											5,464.00	5,464.00	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	21100	5275	5275	5275	5275	37,262.00	37,262.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											37,362.00	37,362.00	0.00	
											591,014.00	531,300.00	59,714.00	
											427,000.00	427,000.00	0.00	
											379,495.00	379,495.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
											47,505.00	47,505.00	0.00	
											164,014.00	104,300.00	59,714.00	
											59,714.00	0.00	59,714.00	



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

MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA	META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2015	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	2820	2820	705	705	705	705	2.1		799,894.00	799,894.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
													648,523.00	648,523.00	0.00	
												2.1.1	618,371.00	618,371.00	0.00	
		5005143	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	4550	4550	1137	1138	1137	1138	2.3		30,152.00	30,152.00	0.00	
												2.1.3	151,371.00	151,371.00	0.00	
												2.3.2	151,371.00	151,371.00	0.00	
												1,763,686.00	1,763,686.00	0.00	SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	
2.1												1,701,735.00	1,701,735.00	0.00		
													1,625,522.00	1,625,522.00		0.00
													76,213.00	76,213.00		0.00
														61,951.00	61,951.00	0.00
														61,951.00	61,951.00	0.00
											TOTAL			3,464,196.00	3,386,122.00	78,074.00



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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 2015	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 Y INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	2280	2280	570	570	570	570	0100	2.3	766,734.00	19,000.00	747,734.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	EQUIPO	1800	1800	450	450	450	450	0105	2.1	259,880.00	259,880.00	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	SIN PRODUCTO	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	0	0	1	0107	2.3.1	362,610.00	362,610.00	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	3	3	3	3	0088	2.3.2	903,975.00	903,975.00	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
													4,788,087.00	1,973,845.00	2,814,242.00	
												2.1	1,668,996.00	1,668,996.00	0.00	
												2.1.1	1,615,841.00	1,615,841.00	0.00	
												2.1.3	53,155.00	53,155.00	0.00	
											2.3		3,119,091.00	3,119,091.00	2,814,242.00	
												2.3.1	790,609.00	11,303.00	779,306.00	
												2.3.2	2,328,482.00	293,546.00	2,034,936.00	
											TOTAL		7,081,286.00	3,519,310.00	3,561,976.00	



MATRIZ N° 3A
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA PRODUCTO	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					META SIAF 2015	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	
INFORME DE VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	PERSONA	300	300	75	75	75	75	0063	1,500.00	1,500.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	DOCUMENTO	5	5	1	1	1	2	0064	42,657.00	42,657.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN EESS ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	1	0	0	0065	14,436.00	0.00	14,436.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5003306	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	160	160	40	40	40	40	0066	238,313.00	54,323.00	183,990.00	DIRECCION EJECUTIVA
	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS EESS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	1	0	0	0067	14,436.00	0.00	14,436.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5003299	ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE EESS	ESTUDIO	1	1	0	1	0	0	0068	5,000.00	5,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE EESS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	1	0	0	0069	1,300.00	0.00	1,300.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	4	4	1	1	1	1	0070	15,000.00	15,000.00	0.00	DIRECCION EJECUTIVA
		5004473	IMPLEMENTACION DE COE DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	12	3	3	3	3	0071	108,533.00	0.00	108,533.00	DIRECCION EJECUTIVA
												108,533.00	0.00	108,533.00	DIRECCION EJECUTIVA
	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										TOTAL	441,175.00	118,480.00	322,695.00	

