

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**PROGRAMACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

PROGRAMACION DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

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



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G01 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO				GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO			RDR		
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	970	756	960	1,837,302.00	496,837.00	1,340,465.00				
								310,578.00	310,578.00	0.00				
								2.1.1	295,272.00	295,272.00	0.00			
								2.1.3	15,306.00	15,306.00	0.00			
								2.3	1,526,724.00	186,259.00	1,340,465.00			
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	2051	1868	1700	398,930.00	398,930.00	0.00				
								2.1	28,974.00	28,974.00	0.00			
								2.1.1	27,604.00	27,604.00	0.00			
								2.1.3	1,370.00	1,370.00	0.00			
								2.3	369,956.00	369,956.00	0.00			
								2.3.1	3,943.00	3,943.00	0.00			
								2.3.2	366,013.00	366,013.00	0.00			
								124,705.00	114,654.00	10,051.00				
								2.3	124,705.00	114,654.00	10,051.00			
								2.3.1	26,317.00	26,146.00	171.00			
2.3.2	98,388.00	88,508.00	9,880.00											
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCIÓN	1357	727	800	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			
								876,984.00	774,944.00	102,040.00				
								2.1	654,219.00	654,219.00	0.00			
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	810	727	800	624,065.00	624,065.00	0.00				
								2.1.1	30,154.00	30,154.00	0.00			
								2.1.3	222,765.00	120,725.00	102,040.00			
								2.3	98,585.00	11,425.00	87,160.00			
								2.3.2	124,180.00	109,300.00	14,880.00			



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

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

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META	COMPARATIVO META FISICA 2013	META FISICA 2014	GENE RICA	SUBG ENERI CA	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1673	1159	1250			1,247,899.00	978,719.00	269,180.00
								2.1		589,515.00	589,515.00	0.00
										549,763.00	549,763.00	0.00
										39,752.00	39,752.00	0.00
								2.3		658,384.00	389,204.00	269,180.00
									2.3.1	20,000.00	0.00	20,000.00
									2.3.2	638,384.00	389,204.00	249,180.00
										1,222,697.00	848,358.00	374,339.00
									2.1	459,383.00	459,383.00	0.00
										2.1.1	454,285.00	454,285.00
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	297	794	700			5,098.00	5,098.00	0.00
										763,314.00	388,975.00	374,339.00
										310,859.00	0.00	310,859.00
										452,455.00	388,975.00	63,480.00
										2,249,722.00	1,313,129.00	936,593.00
									2.1	1,099,484.00	1,099,484.00	0.00
									2.1.1	1,068,031.00	1,068,031.00	0.00
									2.1.3	31,453.00	31,453.00	0.00
									2.3	1,150,238.00	213,645.00	936,593.00
										2.3.1	8,345.00	4,345.00
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	1045	896	850			1,141,893.00	209,300.00	932,593.00
										380,864.00	353,718.00	27,146.00
										86218.00	86,218.00	0.00
										72,160.00	72,160.00	0.00
										14,058.00	14,058.00	0.00
									2.3	294,646.00	267,500.00	27,146.00
									2.3.1	22,285.00	9,319.00	12,966.00
									2.3.2	272,361.00	258,181.00	14,180.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G01 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

RESULTADO ESPERADO	META FISICA					COMPARATIVO				GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO			RDR		
REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	17	14	14	2.1		301,385.00	260,438.00	40,947.00		
								2.1.1		77,746.00	77,746.00	0.00		
								2.1.3		67,108.00	67,108.00	0.00		
										10,638.00	10,638.00	0.00		
								2.2		600.00	600.00	0.00		
										600.00	600.00	0.00		
								2.3		223,039.00	182,692.00	40,347.00		
										150,159.00	118,992.00	31,167.00		
	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	139	126	120			562,622.00	553,442.00	9,180.00		
								2.1		327,182.00	327,182.00	0.00		
										312,528.00	312,528.00	0.00		
								2.1.3		14,654.00	14,654.00	0.00		
										235,440.00	226,260.00	9,180.00		
								2.3		10,260.00	10,260.00	0.00		
										225,180.00	216,000.00	9,180.00		
										785,725.00	768,381.00	17,344.00		
								2.1		459,768.00	459,768.00	0.00		
	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	2895	2468	2600			443,250.00	443,250.00	0.00		
								2.1.1		16,518.00	16,518.00	0.00		
								2.1.3		325,957.00	308,613.00	17,344.00		
2.3									53,377.00	45,213.00	8,164.00			
									272,580.00	263,400.00	9,180.00			
									1,112,387.00	898,123.00	214,264.00			
2.1									612,703.00	612,703.00	0.00			
									587,453.00	587,453.00	0.00			
2.1.3									25,250.00	25,250.00	0.00			
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	454	400	2.3		499,684.00	285,420.00	214,264.00			
									257,784.00	70,000.00	187,784.00			
									241,900.00	215,420.00	26,480.00			
							TOTAL		11,102,222.00	7,760,673.00	3,341,549.00			
SALUD MATERNO NEONATAL														



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

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

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			U.M	COMPARATIVO			GENE RICA	SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	
			ACTIVIDADES	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015						DEMANDA GLOBAL	RO
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	4914	5585	5200	NIÑO PROTEGIDO			2.1		643,452.00	639,996.00
												612,601.00	0.00
										2.1.1		493,257.00	0.00
										2.1.3		119,344.00	0.00
										2.3		30,851.00	3,456.00
												20,820.00	17,364.00
										2.3.1		10,031.00	0.00
										2.3.2		64,741.00	61,741.00
										2.1		3,057.00	3,057.00
										2.1.3		3,057.00	0.00
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA Y EDA PREVALENTES	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	5000018	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	400	550	500	NIÑO CONTROLADO			2.3		61,684.00	61,684.00
												50.00	50.00
										2.3.1		61,634.00	0.00
										2.3.2		12,120.00	2,940.00
										2.3		12,120.00	2,940.00
												2,940.00	0.00
										2.3.1		9,180.00	0.00
										2.3.2		337,157.00	149,431.00
										2.1		146,353.00	0.00
										2.1.1		112,639.00	0.00
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA Y EDA PREVALENTES	ATENCIÓN CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	9800	10300	10500	CASO TRATADO			2.3		190,804.00	3,078.00
												8,026.00	0.00
										2.3.1		182,778.00	3,078.00
										2.3.2		418,028.00	408,167.00
										2.1		525,013.00	252,013.00
										2.1.1		243,163.00	243,163.00
										2.1.3		8,850.00	0.00
										2.3		166,015.00	156,154.00
												109,861.00	100,000.00
										2.3.1		56,154.00	56,154.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G02 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO			GENE RICA	SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA Y EDA PREVALENTES	ATENCIÓN CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000036	ATENDER A NIÑOS CON DX. DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2000	2100	2100	2.1	2.1.1	395,606.00	331,506.00	64,100.00
									2.1.3	239,228.00	239,228.00	0.00
									2.3	225,522.00	225,522.00	0.00
									2.3.1	13,706.00	13,706.00	0.00
									2.3.2	156,378.00	92,278.00	64,100.00
									2.3.2	46,000.00	46,000.00	0.00
										110,378.00	46,278.00	64,100.00
										470,118.00	368,245.00	101,873.00
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000036	ATENDER A NIÑOS CON DX. DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS COMPLICADA	CASO TRATADO	120	60	150	2.1	2.1.1	293,475.00	293,475.00	0.00
									2.1.3	286,526.00	286,526.00	0.00
									2.3	24,949.00	24,949.00	0.00
									2.3.1	158,643.00	56,770.00	101,873.00
									2.3.2	83,793.00	0.00	83,793.00
	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	100	150	50	2.3	2.3.2	74,850.00	56,770.00	18,080.00
										43,849.00	34,669.00	9,180.00
									2.3	43,849.00	34,669.00	9,180.00
									2.3.2	43,849.00	34,669.00	9,180.00
										2,194.00	0.00	2,194.00
									2.3	2,194.00	0.00	2,149.00
									2.3.1	2,194.00	0.00	2,149.00
										265,491.00	256,331.00	9,180.00
									2.1	198,677.00	198,677.00	0.00
									2.1.1	197,331.00	197,331.00	0.00
	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	CASO TRATADO	200	170	160	2.3	2.1.3	1,346.00	1,346.00	0.00
									2.3	66,814.00	57,634.00	9,180.00
									2.3.1	556.00	556.00	0.00
									2.3.2	66,258.00	57,078.00	9,180.00
ARTICULADO NUTRICIONAL										TOTAL	2,256,006.00	396,750.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0603 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS EQUITAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO			GENE RICA	SURGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	EVALUACIÓN DE TAMIZAJE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	750	880	660	2.1		80,540.00	71,360.00	9,180.00
										70,860.00	70,860.00	0.00
								2.1.1		67,108.00	67,108.00	0.00
								2.1.3		3,752.00	3,752.00	0.00
								2.3		9,680.00	500.00	9,180.00
									2.3.2	9,680.00	500.00	9,180.00
										13,659.00	4,479.00	9,180.00
								2.1		3,492.00	3,492.00	0.00
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATA	PERSONA TAMIZADA	90	75	80	2.1.3		3,492.00	3,492.00	0.00
										10,167.00	987.00	9,180.00
								2.3		487.00	487.00	0.00
									2.3.2	9,680.00	500.00	9,180.00
										222,696.00	213,516.00	9,180.00
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	700	840	450	2.3		222,696.00	213,516.00	9,180.00
										63,016.00	63,016.00	0.00
2.3.1									159,680.00	150,500.00	9,180.00	
								2.3.2	92,068.00	82,888.00	9,180.00	
							2.1		77,896.00	77,896.00	0.00	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REACTIVOS	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	1000	800	600	2.1.1		77,896.00	77,896.00	0.00	
									3,492.00	3,492.00	0.00	
							2.3		10,680.00	1,500.00	9,180.00	
								2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00	
								2.3.2	9,680.00	500.00	9,180.00	
									431,041.00	364,568.00	66,473.00	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	3000	11900	4300	2.1		245,665.00	245,665.00	0.00	
									231,533.00	231,533.00	0.00	
									14,132.00	14,132.00	0.00	
							2.3		185,376.00	118,903.00	66,473.00	
									14,377.00	0.00	14,377.00	
								2.3.2	170,903.00	118,903.00	52,096.00	



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

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

RESULTADO ESPERADO	META FISICA			COMPARATIVO			GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014			META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2000	13824	3100	2.1		708,336.00	619,590.00	88,746.00
										594,090.00	594,090.00	0.00
								2.1.1		549,421.00	549,421.00	0.00
								2.1.3		44,669.00	44,669.00	0.00
								2.3		114,246.00	25,500.00	88,746.00
										79,566.00	10,000.00	69,566.00
								2.3.2		34,680.00	15,500.00	19,180.00
									43,579.00	43,579.00	0.00	
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	6300	8600	5500	2.1		27,079.00	27,079.00	0.00
								2.1.1		25,733.00	25,733.00	0.00
								2.1.3		1,346.00	1,346.00	0.00
								2.3		16,500.00	16,500.00	0.00
									1,000.00	1,000.00	0.00	
									15,500.00	15,500.00	0.00	
								183,912.00	183,912.00	0.00		
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	5700	10010	6200	2.1		73,412.00	73,412.00	0.00	
							2.1.1		71,700.00	71,700.00	0.00	
							2.1.3		1,712.00	1,712.00	0.00	
							2.3		110,500.00	110,500.00	0.00	
									10,000.00	10,000.00	0.00	
									100,500.00	100,500.00	0.00	
								152,171.00	152,171.00	0.00		
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICO ESPECIALIZADA BÁSICA	PERSONA TRATADA	1300	464	700	2.1		36,671.00	36,671.00	0.00	
							2.1.1		34,531.00	34,531.00	0.00	
							2.1.3		2,140.00	2,140.00	0.00	
							2.3		115,500.00	115,500.00	0.00	
									115,500.00	115,500.00	0.00	
									115,500.00	115,500.00	0.00	
TOTAL									1,928,002.00	1,736,063.00	191,939.00	



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

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

RESULTADO ESPERADO	META FISICA						COMPARATIVO				GENE RICA	SUBGE NERIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR						
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186	ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES.	PERSONA TRATADA	80	80	80	2.1		7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00		
		5005188	TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	3000	3000	3000	2.1	2.1.1	98,352.00	98,352.00	98,352.00	3,000.00		
	POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	2000	2000	2000	2.1	2.1.1	90,692.00	90,692.00	90,692.00	0.00		
								2.3	2.1.3	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00		
	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO Y CONDUCTA SUICIDA) Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	1600	1600	1600	2.3	2.3.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
								2.3.2	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00			
	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SÍNDROME O TRASTORNOS PSÍQUICO	PERSONA TRATADA	200	200	200	2.1	2.1.1	45,988.00	45,988.00	45,988.00	0.00		
								2.1	2.1.1	44,188.00	44,188.00	44,188.00	0.00		
								2.3	2.3.1	44,188.00	44,188.00	44,188.00	0.00		
								2.3.2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
							2.3	2.3.1	500.00	500.00	500.00	0.00			
							2.3.2	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00			
							2.1	2.1.1	163,767.00	163,767.00	163,767.00	0.00			
							2.1	2.1.1	163,767.00	163,767.00	163,767.00	0.00			
							2.1	2.1.1	156,107.00	156,107.00	156,107.00	0.00			
							2.1.3	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00			
							2.1	2.1.1	273,606.00	273,606.00	273,606.00	0.00			
							2.1	2.1.1	273,606.00	273,606.00	273,606.00	0.00			
							2.1	2.1.1	265,946.00	265,946.00	265,946.00	0.00			
							2.1.3	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00			
	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL										TOTAL	592,373.00	589,373.00	3,000.00	



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G04 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER DE LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GENE RICA	SUBC ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014			META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	MUJER TAMIZADA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	3250	2500	3200	2.1		74,041.00	62,011.00	12,030.00	
								2.1.1		25,733.00	25,733.00	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		1,850.00	0.00	1,850.00	
								2.3.2		38,042.00	27,862.00	10,180.00	
		PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5003063	CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA	444		2.3		500.00	500.00	0.00	
									500.00	500.00	0.00		
		MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	PERSONA	150	195	315	2.1		3,913.00	0.00	3,913.00
										3,913.00	0.00	3,913.00	
	2.3									16,915.00	2,479.00	14,436.00	
	2.3.1									2,479.00	2,479.00	0.00	
	2.3.2									14,436.00	0.00	14,436.00	
										64,312.00	3,752.00	60,560.00	
		MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	5003263	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	PERSONA	52	100	50	2.1		3,752.00	3,752.00	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									44,480.00	0.00	44,480.00	
	2.3.2									16,080.00	0.00	16,080.00	



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

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

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO				GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR	
80IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX	5000119	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX	PERSONA	3600	4000	3500	2.3	2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	5000120	CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	3600	4000	3500	2.1	2.1.3	9,180.00	0.00	9,180.00	
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121	MAMOGRAFÍA BILATERAL A MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	2100	1087	2000	2.3	2.3.2	15,134.00	5,954.00	9,180.00	
	PERSONA CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	5000122	CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA	482	330	482	2.1	2.1.3	3,492.00	3,492.00	0.00	
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	5000123	CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	PERSONA	192	170	192	2.3	2.3.2	3,492.00	3,492.00	0.00	
	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL A VARONES DE 50 A 75 AÑOS	PERSONA	470	470	470	2.3	2.3.1	11,642.00	2,462.00	9,180.00	
										370,987.00	361,807.00	9,180.00	
								2.1		284,402.00	284,402.00	0.00	
								2.1.1		273,281.00	273,281.00	0.00	
								2.1.3		11,121.00	11,121.00	0.00	
								2.3		86,585.00	77,405.00	9,180.00	
										50,000.00	50,000.00	0.00	
								2.3.1		36,585.00	27,405.00	9,180.00	
								2.3.2		29,087.0	19,907.00	9,180.00	
								2.1		1,712.00	1,712.00	0.00	
								2.1.3		1,712.00	1,712.00	0.00	
								2.3		27,375.00	18,195.00	9,180.00	
								2.3.2		27,375.00	18,195.00	9,180.00	
										30,211.00	21,031.00	9,180.00	
								2.3		30,211.00	21,031.00	9,180.00	
								2.3.2		30,211.00	21,031.00	9,180.00	
										214,950.00	205,770.00	9,180.00	
								2.1		133,876.00	131,876.00	0.00	
								2.1.1		130,124.00	130,124.00	0.00	
								2.1.3		3,752.00	3,752.00	0.00	
								2.3		81,074.00	71,894.00	9,180.00	
								2.3.1		9,000.00	9,000.00	0.00	
								2.3.2		72,074.00	62,894.00	9,180.00	



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG04 PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA INCIDENCIA DE CANCER DE LA POBLACION

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO			GENE NERIC A	SUBGE NERIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CANCER EN LA REGION	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125	DOSAJE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA	PERSONA	1515	1500	1300	2.3.		130,211.000	21,031.00	109,180.00	
	POBLACIÓN ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	5000126	CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACION ESCOLAR	PERSONA	300	330	50	2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	
	POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	5000127	CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN EN EDAD LABORAL	PERSONA	400	330	416	2.3		9,180.00	0.00	9,180.00	
								2.3	2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	
										395,976.00	386,796.00	9,180.00	
								2.1		291,051.00	291,051.00	0.00	
	PERSONAS DE 40 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	470	600	500		2.1.1	289,953.00	289,953.00	0.00	
									2.1.3	5,098.00	5,098.00	0.00	
								2.3		100,925.00	91,745.00	9,180.00	
									2.3.2	100,925.00	91,745.00	9,180.00	
CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER					TOTAL			1,373,777.00				1,094,951.00	278,826.00

CONTROL Y PREVENCIÓN DE CANCER



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

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

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA			GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
					2016	2014	2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	15000	18070	15796	2.1		481,976.00	400,154.00	81,822.00
										87,884.00	87,884.00	0.00
								2.1.1		85,193.00	85,193.00	0.00
								2.1.3		2,691.00	2,691.00	0.00
								2.3		394,092.00	312,270.00	81,822.00
										200,000.00	200,000.00	0.00
								2.3.1		194,092.00	112,270.00	81,822.00
								2.3.2		17,730.00	17,730.00	0.00
	PERSONAS EN CONTACTOS DE CASOS DE TBC CON CONTROL Y TTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENAS Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437	CONTROL Y TTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TBC (GENERAL, INDIGENAS Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	140	160	140	2.3		17,730.00	17,730.00	0.00
										2,130.00	2,130.00	0.00
								2.3.1		15,600.00	15,600.00	0.00
								2.3.2		968,847.00	541,947.00	426,900.00
								2.1		446,769.00	446,769.00	0.00
								2.1.1		431,535.00	431,535.00	0.00
								2.1.3		15,234.00	15,234.00	0.00
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	370	310	310	2.3		522,078.00	95,178.00	426,897.00
										27,181.00	7,181.00	20,000.00
								2.3.1		494,897.00	87,997.00	406,897.00
								2.3.2		90,848.00	90,848.00	0.00
	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	335	270	270	2.1		79,204.00	79,204.00	0.00
										79,204.00	79,204.00	0.00
								2.3		11,644.00	11,644.00	0.00
										11,644.00	11,644.00	0.00
								2.1		105,412.00	105,412.00	0.00
										69,658.00	69,658.00	0.00
								2.1.1		66,429.00	66,429.00	0.00
								2.1.3		3,229.00	3,229.00	0.00
								2.3		35,754.00	35,754.00	0.00
								2.3.2		35,754.00	35,754.00	0.00
	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	34	30	29					



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

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

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA				U.M	COMPARATIVO				GENE RICA	SUBC ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015		META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	640	740	640	TRABAJADOR PROTEGIDO					2.1		7,176.00	7,176.00	0.00
	ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	3500	6800	6000	PERSONA INFORMADA					2.1		58,871.00	48,101.00	10,770.00
	POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE ITS Y VIH/SIDA	200	610	460	PERSONA CAPACITADA					2.1		26,375.00	26,375.00	0.00
	POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO.	128	400	300	PERSONA TRATADA					2.3		26,375.00	26,375.00	0.00
	POBLACIÓN CON ITS RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	5000078	BRINDAR A POBLACIÓN CON ITS TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	2600	2200	2453	PERSONA ATENDIDA					2.3		34,026.00	24,846.00	9,180.00
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS DX. CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	1400	1355	2000	PERSONA ATENDIDA					2.3		53,927.00	44,747.00	9,180.00
												2.1		43,516.00	43,516.00	0.00
												2.1		43,516.00	43,516.00	0.00
												2.3		10,411.00	1,231.00	9,180.00
												2.3		10,411.00	1,231.00	9,180.00
														66,449.00	10,662.00	55,787.00
												2.1		8,200.00	8,200.00	0.00
												2.1		8,200.00	8,200.00	0.00
												2.3		46,607.00	0.00	46,607.00
												2.3		46,607.00	0.00	46,607.00
														397,085.00	351,966.00	45,119.00
												2.1		225,030.00	225,030.00	0.00
												2.1		220,457.00	220,457.00	0.00
												2.1		4,573.00	4,573.00	0.00
												2.3		172,055.00	126,936.00	45,119.00
												2.3		21,339.00	0.00	21,339.00
												2.3		150,716.00	126,936.00	23,780.00



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

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

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA			GE NE RIC A	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
					2016	2014	2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS DX. CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1400	1355	2000	2.1	2.1.1	397,085.00	351,966.00	45,119.00
										225,030.00	225,030.00	0.00
									2.1.3	220,457.00	220,457.00	0.00
										4,573.00	4,573.00	0.00
								2.3	2.3.1	172,055.00	126,936.00	45,119.00
										21,339.00	0.00	21,339.00
									2.3.2	150,716.00	126,936.00	23,780.00
										30,433.00	21,031.00	9,402.00
								2.3	2.3.1	30,433.00	21,031.00	9,402.00
										222.00	0.00	222.00
									2.3.2	30,211.00	21,031.00	9,180.00
										20,411.00	11,231.00	9,180.00
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	27	30	20	2.3	2.3.1	20,411.00	11,231.00	9,180.00
										10,000.00	10,000.00	0.00
									2.3.2	10,411.00	1,231.00	9,180.00
										12,940.00	3,160.00	9,780.00
								2.3	2.3.1	12,940.00	3,160.00	9,780.00
										600.00	0.00	600.00
									2.3.2	12,340.00	3,160.00	9,180.00
										267,895.00	79,366.00	188,529.00
								2.1	2.1.1	78,166.00	78,166.00	0.00
									2.1.3	76,820.00	76,820.00	0.00
										1,346.00	1,346.00	0.00
								2.3	2.3.1	189,729.00	1,200.00	188,529.00
TOTAL										4,349.00	0.00	4,349.00
									2.3.2	185,380.00	1,200.00	184,180.00
TBC-VIH/SIDA										2,640,401.00	1,784,752.00	855,649.00



Oficina de Planeamiento Estratégico.



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OGOS PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MODELOS DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO				GE NE RIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	SUBG ENERI CA		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	9	5	9			266,548.00	236,992.00	29,556.00
								2.1		81,959.00	81,959.00	0.00
									2.1.1	75,016.00	75,016.00	0.00
									2.1.3	6,943.00	6,943.00	0.00
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOO NOTICAS	5000094	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOO NOTICAS	PERSONA TRATADA	400	700	400	2.3		102,085.00	8,905.00	93,085.00
									2.3.1	89,063.00	5,063.00	84,000.00
									2.3.2	13,022.00	3,842.00	9,180.00
TOTAL									368,633.00	245,897.00	122,736.00	
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS												



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

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

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA				COMPARATIVO	GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	4	4	4	2.1	2.1.1	239,059.00	225,440.00	13,619.00
									2.1.1	204,928.00	204,928.00	0.00
									2.1.3	201,227.00	201,227.00	0.00
								2.3	2.3.1	3,701.00	3,701.00	0.00
									2.3.1	34,131.00	20,512.00	13,619.00
									2.3.2	1,983.00	0.00	1,983.00
									2.3.2	32,148.00	20,512.00	11,636.00
										74,276.00	56,499.00	17,777.0
	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	45	45	45	2.1	2.1.1	27,304.00	27,304.00	0.00
									2.1.1	26,418.00	26,418.00	0.00
									2.1.3	886.00	886.00	0.00
								2.3	2.3.1	46,972.00	29,195.00	17,777.00
									2.3.2	2,041.00	0.00	2,041.00
										44,931.00	29,195.00	15,736.00
										247,357.00	223,423.00	23,934.00
	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	26000	37450	37450	2.1	2.1.1	191,596.00	191,596.00	0.00
									2.1.1	159,769.00	159,769.00	0.00
									2.1.3	2,691.00	2,691.00	0.00
								2.3	2.3.1	55,761.00	31,827.00	23,934.00
									2.3.2	6,298.00	0.00	6,298.00
										49,463.00	31,827.00	17,636.00
										179,351.00	163,315.00	16,036.00
	SIN PRODUCTO	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCION	40000	41250	41250	2.1	2.1.1	163,315.00	163,315.00	0.00
									2.1.1	154,432.00	154,432.00	0.00
									2.1.3	8,883.00	8,883.00	0.00
								2.3	2.3.2	16,036.00	0.00	16,036.00
										16,036.00	0.00	16,036.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0606 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA			GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
					META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5000463	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	600	460	460	2.1	2.1	80,245.00	78,945.00	1,300.00
									2.1.1	38,853.00	38,853.00	0.00
									2.1.3	36,230.00	36,230.00	0.00
								2.3	2.3	2,623.00	2,623.00	0.00
									2.3.2	41,392.00	40,092.00	1,300.00
										41,392.00	40,092.00	1,300.00
								2.1		653,003.00	641,224.00	11,779.00
										130,224.00	130,224.00	0.00
									2.1.1	124,308.00	124,308.00	0.00
									2.1.3	5,916.00	5,916.00	0.00
								2.3		522,779.00	511,000.00	11,779.00
									2.3.1	282,919.00	278,000.00	4,919.00
									2.3.2	239,860.00	233,000.00	6,860.00
										24,338.00	14,828.00	9,510.00
								2.1		5,305.00	5,305.00	0.00
									2.1.3	5,305.00	5,305.00	0.00
								2.3		19,033.00	9,523.00	9,510.00
									2.3.1	9,510.00	0.00	9,510.00
									2.3.2	9,523.00	9,523.00	0.00
										63,100.00	46,760.00	16,340.00
								2.3		63,100.00	46,760.00	16,340.00
									2.3.1	704.00	0.00	704.00
									2.3.2	62,396.00	46,760.00	15,636.00
										409,856.00	304,762.00	105,094.00
								2.1		282,262.00	282,262.00	0.00
									2.1.1	273,566.00	273,566.00	0.00
									2.1.3	8,696.00	8,696.00	0.00
								2.3		127,588.00	22,500.00	105,094.00
									2.3.1	18,294.00	0.00	18,294.00
									2.3.2	109,300.00	22,500.00	86,800.00



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

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

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				ACTIVIDADES	U.M	COMPARATIVO			GE NE RIC A	SUBG ENER ICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	DEMANDA GLOBAL	RO			RDR							
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	SIN PRODUCTO	5001210	SISTEMAS DE PENSIONES	PLANILLA	12	12	12		2.2			124,396.00	124,396.00	0.00
										2.2.1		124,396.00	124,396.00	0.00
	SIN PRODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	700	430	430		2.1			84,309.00	68,773.00	15,536.00
										2.1.1		50,933.00	50,933.00	0.00
										2.1.3		49,640.00	49,640.00	0.00
										2.3		1,293.00	1,293.00	0.00
										2.3.2		33,376.00	17,840.00	15,536.00
												928,966.00	765,392.00	163,574.00
	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	232400	232400	232400		2.1			541,691.00	518,088.00	0.00
										2.1.1		23,602.00	23,602.00	0.00
										2.3		387,276.00	223,702.00	163,574.00
										2.3.1		60,279.00	30,095.00	30,184.00
										2.3.2		326,997.00	193,607.00	133,390.00
	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DÍA-CAMA	26800	26800	26800		2.1			402,554.00	393,374.00	9,180.00
										2.1.1		128,136.00	128,136.00	0.00
										2.1.3		104,534.00	104,534.00	0.00
										2.3		23,602.00	23,602.00	0.00
										2.3.1		274,418.00	265,238.00	9,180.00
										2.3.2		32,314.00	32,314.00	0.00
	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	3460	3460	3460		2.1			134,273.00	124,989.00	9,180.00
									2.1.1		124,989.00	124,989.00	0.00	
									2.1.3		111,967.00	111,967.00	0.00	
									2.3		13,022.00	13,022.00	0.00	
									2.3.1		9,284.00	0.00	9,284.00	
									2.3.2		104.00	0.00	104.00	
											9,180.00	0.00	9,180.00	



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

ENTIDAD: HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G06 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO			GEN ERI CA	SUBGEN ERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD	ACCIONES COMUNES	5005145	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	2			2.3			200.00	0.00	0.00
			CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	10						156.00	156.00	0.00
								2.3			156.00	156.00	0.00
									2.3.1		156.00	156.00	0.00
											196,804.00	161,804.00	35,000.00
								2.1			81,804.00	81,804.00	0.00
									2.1.1		78,052.00	78,052.00	0.00
									2.1.3		3,752.00	3,752.00	0.00
								2.3			115,000.00	80,000.00	0.00
									2.3.2		115,000.00	80,000.00	0.00
											200.00	200.00	0.00
								2.3			200.00	200.00	0.00
									2.3.1		200.00	200.00	0.00
											5,000.00	5,000.00	0.00
								2.3			5,000.00	5,000.00	0.00
									2.3.1		5,000.00	5,000.00	0.00
										63,926.00	63,926.00	0.00	
							2.1			63,926.00	63,926.00	0.00	
								2.1.1		61,108.00	61,108.00	0.00	
								2.1.3		2,818.00	2,818.00	0.00	
										2,817.00	2,817.00	0.00	
							2.1			2,817.00	2,817.00	0.00	
								2.1.3		2,817.00	2,817.00	0.00	
										854.00	854.00	0.00	
							2.1			854.00	854.00	0.00	
								2.1.3		854.00	854.00	0.00	
							TOTAL			269,957.00	234,957.00	35,000.00	



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO														
OBJETIVO GENERAL: 0G07 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD														
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			U.M	COMPARATIVO			GENE RICA	SUBG ENERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	META FISICA 2016	META FISICA 2014		META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO			RDR		
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN SALUD	SIN PRODUCTO	50000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	600	600	600	2.1		263,274.00	99,562.00	163,712.00		
										5,632.00	5,632.00	0.00		
								2.1.3		5,632.00	5,632.00	0.00		
								2.3		257,642.00	93,930.00	163,712.00		
								2.3.1		16,876.00	0.00	16,876.00		
								2.3.2		240,766.00	93,930.00	146,836.00		
TOTAL											263,274.00	99,562.00	163,712.00	

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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO															
OBJETIVO GENERAL: 0G08 MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS, PROMOVRIENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS															
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			COMPARATIVO		GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					
			ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR			
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDAD CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS	SIN PRODUCTO	5001569	BRINDAR MEDICAMENTOS DE CALIDAD A LA POBLACION DE MENORES RECURSOS	RECETA	400000	400000	400000	2.1		443,754.00	327,498.00	116,256.00			
										315,198.00	315,198.00	0.00			
								2.1.1		304,469.00	304,469.00	0.00			
								2.1.3		10,729.00	10,729.00	0.00			
								2.3		128,556.00	12,300.00	116,256.00			
										116,256.00	0.00	116,256.00			
							2.3.2		12,300.00	12,300.00	0.00				
							TOTAL			443,754.00	327,498.00	116,256.00			



MATRIZ N° 31
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - FASE REQUERIDO

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0G09 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA				COMPARATIVO	GENE RICA	SUBG ENER CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015			DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE RESPUESTA	ACCIONES COMUNES	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	35			2.3		5,000.00	5,000.00	0.00
	TRANSPORTE ASISTIDO NO EMERGENCIA DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	180	226	50		2.3.1	5,000.00	5,000.00	0.00
								2.1		5,000.00	5,000.00	0.00
										61,217.00	52,037.00	9,180.00
									2.1	33,406.00	33,406.00	0.00
									2.1.1	30,758.00	30,758.00	0.00
									2.1.3	2,648.00	2,648.00	0.00
								2.3		27,811.00	18,631.00	9,180.00
									2.3.2	27,811.00	18,631.00	9,180.00
										85,634.00	76,454.00	9,180.00
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	228	20	10	2.1		60,957.00	60,957.00	0.00
									2.1.1	58,306.00	58,306.00	0.00
									2.1.3	2,648.00	2,648.00	0.00
								2.3		24,680.00	15,500.00	9,180.00
									2.3.2	24,680.00	15,500.00	9,180.00
										58,400.00	58,400.00	0.00
								2.1		36,638.00	36,638.00	0.00
									2.1.1	31,174.00	31,174.00	0.00
									2.1.3	5,464.00	5,464.00	0.00
								2.3		21,762.00	21,762.00	0.00
									2.3.2	21,762.00	21,762.00	0.00
										1,032,987.00	953,273.00	79,714.00
	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	21100	21000	21100	2.1		943,973.00	943,973.00	0.00
									2.1.1	896,468.00	896,468.00	0.00
									2.1.3	47,505.00	47,505.00	0.00
								2.3		89,014.00	9,300.00	79,714.00
									2.3.1	21,314.00	0.00	21,314.00
									2.3.2	67,700.00	9,300.00	58,400.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0609 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO				GENE RICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR	
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE RESPUESTA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005142	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I	2820		2820		2.1		1,601,354.00	1,337,050.00	264,304.00	
										1,332,250.00	1,332,250.00	0.00	
										1,302,098.00	1,302,098.00	0.00	
										30,152.00	30,152.00	0.00	
								2.3		269,104.00	4,800.00	264,304.00	
								2.3.2		269,104.00	4,800.00	264,304.00	
										915,316.00	903,944.00	11,372.00	
								2.1		903,944.00	903,944.00	0.00	
									2.1.1	827,731.00	827,731.00	0.00	
									2.1.3	76,213.00	76,213.00	0.00	
								2.3		11,372.00	0.00	11,372.00	
										11,372.00	0.00	11,372.00	
								TOTAL			3,759,908.00	3,386,158.00	373,750.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

OBJETIVO GENERAL: 0609 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

RESULTADO ESPERADO	META FISICA				COMPARATIVO		GENE ERICA	SUBG ENERI CA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014			META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL	RO
EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICION DEL HOSPITAL SAN JOSE	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	2.1		4,347,322.00	2,304,780.00	2,042,542.00
									2,163,700.00	2,163,700.00	0.00
								2.1.1	2,110,545.00	2,110,545.00	0.00
								2.1.3	53,155.00	53,155.00	0.00
							2.2		5,638.00	5,638.00	0.00
								2.2.2	5,638.00	5,638.00	0.00
							2.3		1,861,935.00	97,087.00	1,764,848.00
								2.3.1	553,165.00	7,303.00	545,862.00
								2.3.2	1,308,770.00	89,784.00	1,218,986.00
								2.5	38,355.00	38,355.00	0.00
			38,355.00	38,355.00	0.00						
			277,694.00	0.00	277,694.00						
			2.6		277,694.00	0.00	277,694.00				
				2.6.3	277,694.00	0.00	277,694.00				
TOTAL									4,347,322.00	2,304,780.00	2,042,542.00



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

ENTIDAD HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO
OBJETIVO GENERAL: 0610 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS MATERIALES Y FINANCIEROS

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	META FISICA			U.M	COMPARATIVO			GENE RICA	SUBGE NERIC A	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
			ACTIVIDADES	2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015						DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SIN PRODUCTO	5001195	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2100	2280	2280	ACCION			2.1		529,617.00	515,459.00	14,158.00
												234,424.00	234,424.00	0.00
										2.1.1		234,424.00	234,424.00	0.00
										2.3		295,193.00	281,035.00	14,158.00
										2.3.1		128.00	0.00	128.00
										2.3.2		295,065.00	281,035.00	14,030.00
												163,913.00	109,363.00	54,550.00
										2.1		34,548.00	34,548.00	0.00
										2.1.1		24,709.00	24,709.00	0.00
										2.1.3		9,839.00	9,839.00	0.00
	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1900	1800	1800	ACCION			2.3		129,365.00	74,715.00	54,550.00
												32,000.00	0.00	32,000.00
												97,365.00	74,715.00	22,550.00
												470,871.00	467,771.00	3,100.00
	SIN PRODUCTO	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS	I		I				2.1		470,871.00	467,771.00	3,100.00
										2.1.1		101,065.00	101,065.00	0.00
										2.3.1		262,610.00	262,610.00	0.00
										2.3.2		107,196.0	104,096.00	3,100.00
TOTAL												1,164,401.00	1,092,593.00	71,808.00



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

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		META FISICA				GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015		DEMANDA GLOBAL	RO	RDR
INFORME DE VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	5	5	2.1	42,657.00	42,657.00	0.00
								2.1.1	42,657.00	42,657.00	0.00
								2.1.3	40,517.00	40,517.00	0.00
									2,140.00	2,140.00	0.00
									38,354.00	38,354.00	0.00
		5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	2.3	32,254.00	32,254.00	0.00
								2.3.1	32,254.00	32,254.00	0.00
								2.6	6,100.00	6,100.00	6,100.00
								2.6.3	6,100.00	6,100.00	6,100.00
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y REPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12			2.6	5,000.00	5,000.00	0.00
								2.6.3	5,000.00	5,000.00	0.00
		5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3			2.3	20,500.00	20,500.00	0.00
ESTUDIOS PARA LA ESTIAMIACION DEL RIESGO Y DESASTRES								2.3.1	20,500.00	20,500.00	0.00
		5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2	1920	160	2.3	20,000.00	20,000.00	0.00
								2.3.1	20,000.00	20,000.00	0.00
									11,000.00	11,000.00	0.00
		5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1			2.3	11,000.00	11,000.00	0.00
								2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00
								2.3.2	10,000.00	10,000.00	0.00
									1,000.00	1,000.00	0.00
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE		5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30			2.3	1,000.00	1,000.00	0.00
								2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00
									1,000.00	1,000.00	0.00



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

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		META FISICA				COMPARATIVO		GENE RICA	SUBGE NERICA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META FISICA 2016	META FISICA 2014	META FISICA 2015	DEMANDA GLOBAL			RO	RDR	
INFORME DE VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									2.3		1,000.00	1,000.00	0.00
										2.3.1	1,000.00	1,000.00	0.00
		5005584	SEGURIDAS ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2				2.3		93,476.00	9,956.00	83,520.00
										2.3.1	93,746.00	9,956.00	83,520.00
		5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2						30,000.00	20,000.00	10,000.00
									2.3		30,000.00	20,000.00	10,000.00
									2.3.1		30,000.00	20,000.00	10,000.00
									TOTAL		261,987.00	168,467.00	93,520.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION - HOSPITAL SAN JOSE
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION - HOSPITAL SAN JOSE
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

