MATRIZ Nº 6.1
MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 63845

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN ELECTROMIOGRAFO PARA LOS PRECEDIMIENTOS MEDICOS DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex 1	Espex 2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Electro miógrafo de dos canales y potenciales evocados somato sensoriales, visuales y auditivos	Equipo	1								106,800.00	106,800.00																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Medico Cirujano
C.M.P. 14438

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Bach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Area de Inversiones y Proyectos
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

_JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - ASESORIA JURIDICA - HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 209316

PROYECTO AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ATENCION DE PACIENTES INTERVENIDOS QUIRUGICAMENTE PARA SU RECUPERACION EN EL HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Biombo metálico de dos cuerpos	Unidad	3								620.00	1,860.00																									
		Camilla de transporte	Unidad	1								3,480.00	3,480.00																									
		Mesa rodante para alimentación de paciente	Unidad	7								1,070.00	7,490.00																									
		Tensiómetro de mercurio con base redoble	Unidad	2								1,039.50	2,079.00																									
		Estetoscopio adulto	Unidad	1								337.15	337.15																									
		Chata adulto	Unidad	6								285.60	1,713.60																									
		Papagayo	Unidad	3								100.00	300.00																									
		Equipo de nebulización múltiple	Unidad	5								899.00	4,495.00																									
		Coche para historias clínicas	Unidad	5								3,040	15,200.00																									
		Acondicionamiento para hospitalización de cirugía	Global	1								115,183.44	115,183.44																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
C.M.P. 14438

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARGONAL GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Bach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Area de Inversiones

JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES
HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA *HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO*

SNP *90481* *PROYECTO* *IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DENSIOMETRIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL SAN JOSE CALLAO*

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Esp ex 1	Esp ex 2	Cadena de Costos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Densitómetro De Cuerpo Entero	Unidad	1								498,000.00	498,000.00																									
		Eco Cardiógrafo	Unidad	1								632,250.00	632,250.00																									
		Resectocospio	Unidad	1																																		
		Uretrocistoscopio	Unidad	1																																		
		Uretrotomo	Unidad	1																																		
		Set De Sonda Phillips	Unidad	1									627,000.00																									
		Set De Dilatadores De Benique	Unidad	1																																		
		Equipo De Urodinámica Completo Con	Unidad	1																																		
		Capacitación	Persona l	6								7,000.00	7,000.00																									
		Adecuado De Ambiente	Global	1								37,500.00	37,500.00																									
		Supervisión Y Gastos	Global	1								90,087.50	90,087.50																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE IBALDO
Directora Ejecutiva
C.M.P. 12438

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Bach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Área de Inversiones y Proyectos
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

_JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE - ASESORIA JURIDICA

MATRIZ Nº 6.1
MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 258372

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PARA LAS INTERVENCIONES DE MICROCIRUGÍAS OCULARES EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Costos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Ecógrafo Oftalmológico	Unid	1								72,000.00	72,000.00																									
		Microscopio Quirúrgico Oftalmológico con Covisor y sistema de video	Unid	1								260,000.00	260,000.00																									
		Equipo de FacoEmulsificador	Unid	1								175,153.00	175,153.00																									
		Set Quirúrgico para cirugía de Catarata	Unid	3								21,651.00	64,953.00																									
		Set Quirúrgico para cirugía de Glaucoma	Unid	3								21,351.00	64,053.00																									
		Cámara Retinal Combinada para Retinografía y Angiofluoresceinografía	Unid	1								195,000.00	195,000.00																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora Ejecutiva

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Bach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Área de Inversiones y Proyectos
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE - ASESORIA JURIDICA

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espe x1	Espe x2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Analizador de gases y electrolitos	Unid	1								54,100.00	54,100.00																									
		Aspirador de secreciones rodante	Unid	1								5,000.00	5,000.00																									
		Bomba de Infusión 4 canales	Unid	3								22,000.00	66,000.00																									
		Bomba de Infusión Enteral	Unid	1								7,100.00	7,100.00																									
		Bomba de Infusión Endovenosa Dual	Unid	1								13,040.00	13,040.00																									
		Bomba de Infusión Endovenosa un canal	Unid	3								8,140.00	24,420.00																									
		Broco Fibroscópio	Unid	1								28,890.00	28,890.00																									
		Calentador de Fluidos	Unid	2								18,500.00	37,000.00																									
		Cama – Camilla Tipo UCI – Multipropósito con colchón Anti escaras	Unid	3								52,733.25	158,199.75																									
		Camilla de Transporte Tipo UCI	Unid	1								27,911.00	27,911.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex 1	Espex 2	Cadena de Costos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Capnógrafo más Pulso-Oximetro	Unid	1								2,500.00	2,500.00																									
		Coche para entubación difícil	Unid	1								38,900.00	38,900.00																									
		Coche de Paro Equipado	Unid	1								11,400.00	11,400.00																									
		Cubo de Acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada	Unid	3								640.00	1,920.00																									
		Desfibrilador con Monitor y paletas externas	Unid	1								32,500.00	32,500.00																									
		Desfibrilador Portátil con Marcapaso externo	Unid	1								30,567.00	30,567.00																									
		Destructor de agujas hipodérmicas	Unid	1								1,400.00	1,400.00																									
		Ecógrafo Portátil	Unid	1								73,606.00	73,606.00																									
		Electrocardiógrafo	Unid	1								9,987.75	9,987.75																									
		Electroencefalograma	Unid	1								185,500.00	185,500.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Equipo calentador de fluidos	Unid	1								6,800.00	6,800.00																									
		Estetoscopio Adulto Pediátrico	Unid	3								160.00	480.00																									
		Flujometro con Humidificador para la Red de Oxigeno	Unid	3								372.00	1,116.00																									
		Gastrofibroscopio	Unid	1								26,000.00	26,000.00																									
		Glucómetro Portátil	Unid	1								300.00	300.00																									
		Laringoscopio Adulto	Unid	2								2,800.00	5,600.00																									
		Maletín de Reanimación Cardio - Pulmonar	Unid	1								2,500.00	2,500.00																									
		Marcapaso transitorio Endocavitario	Unid	1								7,250.00	7,250.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Mesa de Acero Inoxidable Rodable para usos múltiples	Unid	3								1,300.00	3,900.00																									
		Monitor de Funciones Vitales de Transporte	Unid	1								89,000.00	89,000.00																									
		Monitor Esofágico de Gasto Cardiaco continuo Doppler	Unid	1								153,000.00	153.000.00																									
		Monitor de Presión Intracraneal Portatil	Unid	1								88,000.00	88,000.00																									
		Pantoscópio	Unid	1								1,200.00	1,200.00																									
		Negatoscopio de dos campos	Unid	1								490.00	490.00																									
		Pulso-Oximetro Portátil	Unid	1								3,000.00	3,000.00																									
		Reloj de una esfera de pared	Unid	1								70.00	70.00																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - ASESORIA JURIDICA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - Dirección Ejecutiva - HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Resucitador manual con Bolsa con reservorio	Unid	3								1,300.00	3,900.00																									
		Set de Instrumental para sutura	Unid	1								875.00	875.00																									
		Set de Instrumental para Traqueotomía	Unid	1								1,690.00	1,690.00																									
		Set de Tambores de Acero quirúrgico	Unid	1								250.00	250.00																									
		Set Instrumental de Curaciones	Unid	1								760.00	760.00																									
		Tensiómetro Aneroide de adulto	Unid	3								836.00	2,508.00																									
		Toma Mural (O2,V,AC, 4 tomacorriente dobles, Rack y Brazo para Monitor Multiparámetro, O2 Data, Llamada de enfermeras)	Unid	3								9,773.00	29,319.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Transiluminador de Vasos Sanguíneos	Unid	1								5,850.00	5,850.00																									
		Unidad de Aspiración para Red de Vacío	Unid	3								1,199.00	3,597.00																									
		Ventilador de Transporte	Unid	1								85,000.00	85,000.00																									
		Ventilador Mecánico Adulto - Pediátrico	Unid	2								110,000.00	220,000.00																									
		Ventilador Volumétrico invasivo y No Invasivo	Unid	1								165,000.00	165,000.00																									
		Archivador de 4 gavetas	Unid	1								1,690.00	1,690.00																									
		Computadora Personal con Impresora	Unid	1								5.370.00	5,370.00																									
		Papelera metálica de piso	Unid	1								170.00	170.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Silla metálica confortable giratorio rodable	Unid	1								380.00	380.000																									
		Escritorio metálico de 4 gavetas	Unid	1								668.75	668.75																									
		Computadora personal con impresora para estación de enfermera	Unid	1								5,370.00	5,370.00																									
		Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada	Unid	1								640.00	640.00																									
		Mesa modular	Unid	1								740.52	740.52																									
		Silla metálica confortable giratorio rodable	Unid	1								380.00	380.00																									
		Sillón metálico confortable reclinable para reposo	Unid	1								1,002.00	1,002.00																									
		Escalinata de tres pasos	Unid	1								340.00	340.00																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

SNP 319293

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA COSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO

ID A	ID R	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM	CANTIDAD	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Espex1	Espex2	Cadena de Castos	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION FISICA DE LOS RECURSOS													DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (Programación de compromisos)												
														E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Porta bolsa metálica rodable con bolsa de lona	Unid	1								320.00	320.00																									
		Cilindro de plástico con tapa vaivén	Unid	2								130.00	260.00																									
		Carro para transporte de desechos	Unid	1								4,000.00	4,000.00																									
		Cilindro de plástico con tapa vaivén	Unid	1								2,200.00	2,200.00																									
		Carro para útiles de limpieza	Unid	1								3,800.00	3,800.00																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora Ejecutiva

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Bach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Área de Inversiones y Proyectos
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSION
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
ASESORIA JURIDICA

MATRIZ Nº 7
CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL Y PRESUPUESTO ASIGNADO

***PARA EL AÑO**: 2016*
***DEPENDENCIA:** 402 HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO*

Según GENERICA DE GASTO	DEMANDA GLOBAL			PIA 2016		
	R.O	R.D.R	TOTAL	R.O	R.D.R	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,432,994.00	0.00	18,432,994.00	18,482,774.00	0.00	18,482,774.00
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	130,034.00	0.00	130,634.00	85,419.00	0.00	85,419.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,672,231.00	8,221,706.00	15,893,937.00	10,202,261.00	8,259,000.00	18,461,261.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. OTROS GASTOS	38,355.00	0.00	38,355.00	0.00	0.00	0.00
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,100.00	277,694.00	288,794.00	0.00	241,000.00	241,000.00
TOTAL	**26,284,714.00**	**8,500,000.00**	**34,784,714.00**	**28,770,454.00**	**8,500,000.00**	**37,270,454.00**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora Ejecutiva
CMP 14438

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
ASESORIA JURIDICA

MATRIZ Nº7.1
SUSTENTO PRESUPUESTAL POR GG/SG SEGÚN FF

PARA EL AÑO:2016
DEPENDENCIA: 402 HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO POR GG/SG (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2010-2016 SEGÚN FF (En Nuevos Soles)

Según GG/EG de Gasto	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	Año 2015	FORMULACION 2016	% DE VARIACION (2016/2015)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**9,992,644.00**	**10,617,986.00**	**12,449,202.00**	**15,260,334.00**	**19,453,536.00**	**19,531,930.00**	**18,482,774.00**	**-5.37**
2.1.1. Retribuciones Y Complementos En Efectivo	9,599,428.00	10,178,680.00	11,912,972.00	14,598,561.00	18,555,248.00	18,691,739.00	17,702,009.00	-5.30
2.1.3. Contribuciones A La Seguridad Social	393,216.00	439,306.00	536,230.00	661,773.00	898,288.00	840,191.00	780,765..00	-7.07
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	**53,555.00**	**65,824.00**	**186,093.00**	**141,548.00**	**210,895.00**	**130,034.00**	**85,419.00**	**-34.31**
2.2.1. Pensiones	49,134.00	64,452.00	91,093.00	88,146.00	210,895.00	124,396.00	85,419.00	-31.33
2.2.2. Prestaciones Y Asistencia Social	4,421.00	1,372.00	95,000.00	53,402.00	0.00	5,638.00	0.00	-100.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	**16,419,274.00**	**17,508,981.00**	**21,274,689.00**	**15,957,171.00**	**22,201,639.00**	**25,711,236.00**	**18,461,261.00**	**-28.20**
2.3.1. Compra De Bienes	4,607,294.00	5,704,833.00	7,400,290.00	4,462,587.00	8,675,700.00	8,956,342.00	3,319,513.00	-62.94
2.3.2. Contratación De Servicios	11,811,980.00	11,804,148.00	13,874,399.00	11,494,584.00	13,525,939.00	16,754,894.00	15,141,748.00	-9.63
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**3,065,359.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1. Donaciones Y Transferencias Corrientes	0.00	0.00	25.00	3,065,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. OTROS GASTOS	**0.00**	**0.00**	**22,372.00**	**11,138.00**	**64,977.00**	**38,355.00**	**0.00**	**-100.00**
2.5.2. Transferencias A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4. Pago De Impuestos Derechos Administrativos Y Multas Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 Pago De Sentencias Judiciales, Laudo Arbitrales Y Similares	0.00	0.00	22,372.00	6,575.00	64,977.00	38,355.00	0.00	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	**3,813,179.00**	**3,403,405.00**	**5,480,063.00**	**1,366,387.00**	**749,332.00**	**2,705,746.00**	**241,000.00**	**-91.09**
2.6.2. Construcción De Edificios Y Constructoras	2,570,866.00	1,078,407.00	544,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3. Adquisición De Vehículos Maquinarias Y Otros	997,294.00	2,022,710.00	4,776,143.00	1,345,839.00	734,049.00	2,666,577.00	241,000.00	-90.96
2.6.6. Adquisición De Otros Activos Fijos	64,019.00	46,278.00	138,276.00	20,548.00	12,883.00	39,169.00	0.00	-100.00
2.6.7. Inversiones Intangibles	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8. Otros Gastos De Activos No Financieros	181,000.00	218,610.00	21,449.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**30,278,652.00**	**31,596,196.00**	**39,412,444.00**	**35,801,937.00**	**42,680,379.00**	**48,117,301.00**	**37,270,454.00**	**-22.54**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2010-2016 (Nuevos Soles)

Según GG/EG de Gasto	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION 2016	% DE VARIACION (2016/2015)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM		
GASTO CORRIENTE	**26,465,473.00**	**28,192,791.00**	**33,932,381.00**	**34,435,550.00**	**41,931,047.00**	**45,411,555.00**	**37,029,454.00**	**-18.46**
Personal y Obligaciones sociales	9,992,644.00	10,617,986.00	12,449,202.00	15,260,334.00	19,453,536.00	19,531,930.00	18,482,774.00	-5.37
Obligaciones previsionales (Pensiones y otras prestaciones sociales)	53,555.00	65,824.00	186,093.00	141,548.00	210,895.00	130,034.00	85,419.00	-34.31
Bienes y Servicios	16,419,274.00	17,508,981.00	21,274,689.00	19,022,530.00	22,201,639.00	25,711,236.00	18,461,261.00	-28.20
Otros gastos corrientes	0.00	0.00	22,397.00	11,138.00	64,977.00	38,355.00	0.00	-100.00
GASTO DE CAPITAL	**3,813,179.00**	**3,403,405.00**	**5,480,063.00**	**1,366,387.00**	**749,332.00**	**2,705,746.00**	**241,000.00**	**-91.09**
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	3,813,179.00	3,403,405.00	5,480,063.00	1,366,387.00	749,332.00	2,705,746.00	241,000.00	-91.09
Otros Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ Nº 7.1
SUSTENTO PRESUPUESTAL POR GG/SG SEGÚN FF

PARA EL AÑO 2016

DEPENDENCIA: 402 HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO 2010 - 2016
(En Nuevos Soles)

Según GG/EG de Gasto	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION 2016	% DE VARIACION (2016/2015)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM		
RECURSOS ORDINARIOS	**18,056,487.00**	**20,815,091.00**	**27,395,853.00**	**22,859,817.00**	**27,850,352.00**	**31,785,603.00**	**28,770,454.00**	**-9.49**
Personal y obligaciones sociales	7,759,646.00	855,474.00	10,270,573.00	13,602,729.00	19,453,536.00	19,526,919.13	18,482,774.00	-5.35
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	53,555.00	65,824.00	186,093.00	141,548.00	210,895.00	130,034.00	85,419.00	-34.31
Bienes y Servicios	8,625,646.00	9,363,805.00	12,571,961.00	7,837,365.00	7,899,422.00	10,564,181.00	10,202,261.00	-3.43
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	1,617,640.00	2,829,988.00	4,344,829.00	1,267,712.00	232,997.00	1,521,103.00	0.00	-100.00
Otros Gastos corrientes	0.00	0.00	22,397.00	10,463.00	53,502.00	38,355.00	0.00	-100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**9,905,628.00**	**9,103,487.00**	**9,517,546.00**	**9,876,761.00**	**9,800,000.00**	**7,357,111.64**	**8,500.000.00**	**15.53**
Personal y obligaciones sociales	2,232,998.00	2,062,512.00	2,178,629.00	1,657,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios	7,005,090.00	6,839,814.00	6,582,899.00	8,119,806.00	9,654,060.00	8,173,813.00	8,259,000.00	1.04
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	667,540.00	201,161.00	756,018.00	98,675.00	134,465.00	351,494.00	241,000.00	-31.44
Otros gastos	0.00	0.00	0.00	675.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**2,316,537.00**	**1,677,618.00**	**2,499,070.00**	**3,065,359.00**	**5,030,027.00**	**7,806,391.00**	**0.00**	**-100.00**
Bienes y Servicios	788,538.00	1,305,362.00	2,119,829.00	3,065,359.00	4,648,157.00	6,973,242.00	0.00	-100.00
Otros Gastos	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de activos no financieros	1,527,999.00	372,256.00	379,216.00	0.00	381,870.00	833,149.00	0.00	-100.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**30,278,652.00**	**31,596,196.00**	**39,412,469.00**	**35,801,937.00**	**42,680,379.00**	**48,117,301.00**	**37,270,454.00**	**-22.54**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBILDO
C.M.P. 14438

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe de Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 25446

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ Nº 7.2
RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO

PARA EL AÑO: 2016
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados Intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015)
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			1,186,433.00	2,771,108.00	5,215,698.00	3,277,860.00	4,717,344.00	3,252,812.00	2,789,684.00	-14.24
0001	Aplicación De Vacunas Completas	001	225,674.00	193,594.00	385,890.00	393,855.00	516,530.00	437,021.00	-15.39	-15.39
0002	Atención A Niños Con CRED Completo Según Edad	002	71,252.00	132,606.00	190,191.00	267,282.00	66,871.00	51,695.00	-22.69	-22.69
0003	Administrar Suplemento De Hierro Y Vitamina A	003	37,490.00	2,340.00	5,082.00	4,846.00	12,120.00	9,180.00	-24.26	-24.26
0004	Atender A Niños Con IRA	004	408,739.00	869,094.00	876,772.00	502,511.00	394,087.00	429,475.00	8.98	8.98
0005	Atender A Niños Con EDA	005	34,613.00	609,015.00	2,119,110.00	238,225.00	368,899.00	380,947.00	3.27	3.27
0006	Atender A Niños Con Diagnostico De IRA Con Complicaciones	006	128,260.00	302,251.00	711,329.00	880,792.00	695,242.00	465,209.00	-33.09	-33.09
0007	Atender A Niños Con Diagnostico De EDA Con Complicaciones	007	88,713.00	142,472.00	321,172.00	268,307.00	805,022.00	503,557.00	-37.45	-37.45
0008	Brindar Atención De Otras Enfermedades Prevalentes	008	43,633.00	114,318.00	352,030.00	321,603.00	55,044.00	46,776.00	-15.02	-15.02
0009	Administrar Suplemento De Hierro Y Ácido Fólico A Gestantes	009	84,274.00	51,036.00	27,102.00	36,648.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00
0010	Atender A Niños Y Niñas Con Diagnostico De Parasitosis Intestinal	010	63,785.00	354,383.00	182,883.00	354,237.00	336,803.00	463,630.00	37.66	37.66
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control				44,137.00	5,744.00	1,400.00			
	Vigilancia, Investigación Y Tecnologías En Nutrición						14,488.00			
	Vigilancia De La Calidad Del Agua					3,810.00				
2. SALUD MATERNO NEONATAL			2,897,008.00	5,196,859.00	12,226,026.00	8,423,766.00	8,935,986.00	12,332,791.00	11,042,391.00	-10.48
	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	0011							1,000.00	0.00
0011	Brindar Atención Prenatal Reenfocada	0012	40,448.00	191,503.00	740,910.00	755,630.00	717,103.00	756,962.00	1,703,888.00	125.10
0012	Mejoramiento Del Acceso De La Población A Métodos De Planificación Familiar	0013	25,336.00	102,457.00	438,715.00	170,325.00	317,793.00	399,930.00	40,592.00	-89.85
0013	Mejoramiento Del Acceso De La Población Accede A Servicios De Consejería En Salud Sexual Y Reproductiva	0014	256,598.00	76,568.00	126,058.00	208,283.00	401,739.00	124,705.00	41,346.00	-66.84
0014	Brindar Atención De La Gestante Con Complicaciones	0015	473,741.00	684,884.00	956,003.00	1,022,832.00	1,090,461.00	979,083.00	831,889.00	-15.03
0015	Brindar Atención Del Parto Normal	0016	440,177.00	200,315.00	1,061,904.00	787,249.00	932,706.00	1,392,263.00	1,712,826.00	23.02
0016	Brindar Atención Del Parto Complicado No Quirúrgico	0017	340,464.00	1,158,298.00	1,505,658.00	779,679.00	663,579.00	1,351,931.00	577,968.00	-57.25
0017	Brindar Atención Del Parto Complicado Quirúrgico	0018	241,319.00	1,502,259.00	3,460,724.00	1,463,630.00	1,468,443.00	3,143,144.00	2,872,039.00	-8.63
0018	Atender El Puerperio	0019	132,895.00	194,985.00	821,203.00	457,469.00	508,186.00	501,518.00	858,283.00	71.14
0019	Atender El Puerperio Con Complicaciones	0020	43,181.00	341,323.00	500,060.00	423,036.00	504,458.00	639,609.00	146,808.00	-77.05
0020	Mejoramiento Del Acceso Al Sistema De Referencia Institucional	0021	35,565.00	102,982.00	359,893.00	716,392.00	666,545.00	722,530.00	331,261.00	-54.15

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
0021	Atender Al Recién Nacido Normal	0022	614,482.00	279,813.00	1,068,709.00	744,934.00	759,294.00	995,532.00	1,051,741.00	5.65
0022	Atender Al Recién Nacido Con Complicaciones	0023	252,802.00	461,472.00	1,149,934.00	868,005.00	904,779.00	1,131,446.00	871,150.00	-23.01
0116	Atender Al RN Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales							194,138.00		0.00
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control.				36,255.00	26,302.00	900.00			
3. TBC VIH/SIDA				**3,315,698.00**	**4,104,238.00**	**3,123,226.00**	**1,928,967.00**	**1,922,818.00**	**2,162,222.00**	12.45
0016	Despistaje De Tuberculosis En Sintomáticos Respiratorios	0024		185,318.00	326,434.00	605,883.00	79,167.00	200,154.00	178,097.00	-11.02
0024	Control Y Tratamiento Preventivo De Contactos De Casos De Tbc			444,495.00	75,313.00	49,341.00	27,646.00	15,600.00		-100.00
0025	Diagnóstico De Casos De Tuberculosis	0025		421,055.00	890,259.00	301,936.00	242,069.00	648,838.00	743,558.00	14.60
0026	Despistaje Y Diagnostico De Tuberculosis Para Pacientes Con Comorbilidad	0026		313,522.00	444,801.00	192,188.00	167,336.00	90,848.00	147,335.00	62.18
0027	Brindar Tratamiento Oportuno Para Tbc Y Sus Complicaciones	0027		370,575.00	574,154.00	646,284.00	340,244.00	105,412.00	105,301.00	-0.11
0028	Adecuada Bioseguridad En Los Servicios De Atención De Tbc	0028		222,243.00	478,370.00	75,410.00	63,853.00	7,176.00	72,000.00	903.34
0029	Entregar A Adultos Y Jóvenes Varones Consejería Y Tamizaje Para ITS Y VIH/SIDA	0029		174,192.00	78,240.00	345,434.00	261,439.00	58,771.00	89,676.00	52.59
0030	Entregar A Población Adolescente Información Sobre ITS/SIDA	0030		95,598.00	55,177.00	5,046.00	33,587.00	81,606.00	104,990.00	28.65
0031	Brindar información y atención preventiva a Población De Alto Riesgo	0031		257,058.00	35,552.00	11,548.00	36,044.00	53,927.00	45,196.00	-16.19
0032	Brindar A Población Con ITS Tratamiento Según Guía Clínicas	0032		247,958.00	63,645.00	246,069.00	94,896.00	95,449.00	75,587.00	-20.81
0033	Brindar Atención Integral A Personas Con Diagnostico De VIH Que Acuden A Los EESS	0033		47,360.00	574,252.00	205,323.00	102,714.00	418,358.00	447,147.00	6.88
0034	Brindar Tratamiento Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al VIH	0034		91,142.00	153,976.00	193,203.00	113,078.00	30,433.00	30,433.00	0.00
0035	Brindar Tto Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas A Sífilis Y Sus Contactos Y RN expuestos	0035		97,725.00	142,968.00	214,902.00	176,893.00	10,411.00	9,180.00	-11.82
0036	Brindar Tto Oportuno A Personas Que Acceden A EESS Y Recibe Tto Para TB (XDR)	0036		109,200.00	62,979.00	6,607.00	8,642.00	12,940.00	9,780.00	-24.42
0037	Brindar Tratamiento Para Tuberculosis A Personas Con Comorbilidad	0037		104,619.00	49,496.00	12,077.00	61,659.00	92,895.00	103,942.00	11.89
	Familias Con Practicas Saludables Para La Prevención De VIH/SIDA y TB				10,332.00	4,646.00	29,910.00			
	Población Informada Sobre Uso Correcto De Condón Para Prevención De ITS			78,843.00	65,353.00					
	Tratamiento De Casos Para Población Indígena			14,795.00						
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control			40,000.00	22,937.00	7,329.00	89,790.00			

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				**422,761.00**	**622,500.00**	**829,444.00**	**874,357.00**	**300,395.00**	**362,646.00**	20.72
0038	Información De Los Mecanismos De Transmisión De Enfermedades Metaxénicas Y Zoo Noticas En Pobladores De Áreas Con Riesgo			46,199.00	28,918.00	19,751.00	17,693.00			
0039	Evaluación, diagnóstico y Tratamiento De Enfermedades Metaxénicas	0038		37,863.00	204,461.00	10,520.00	149,233.00	198,310.00	317,406.00	60.06
0040	Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoo noticas	0039		287,820.00	367,321.00	300,051.00	178,642.00	102,085.00	45,240.00	-55.68
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Del Programa Metaxénicas Zoo noticas				21,800.00	5,892.00	4,851.00			
	Comunidades Adoptan Practicas Saludables Para La Vacunación De Animales Domésticos			50,879.00						
	Comunidades Con Factores De Riesgo Controlados					493,230.00	523,938.00			
5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				**840,406.00**	**2,579,423.00**	**1,882,605.00**	**2,849,502.00**	**2,552,005.00**	**1,890,699.00**	**-25.91**
0041	Evaluación De Tamizaje Y Dx. De Pacientes Con Cataratas	0040		15,000.00	15,286.00	12,146.00	54,581.00	85,340.00	84,845.00	-0.58
0042	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Dx. De Cataratas	0041			289,500.00	38,754.00	52,515.00	13,659.00	12,732.00	-6.79
0043	Exámenes De Tamizaje Y Dx. De Pacientes Con Errores Refractivos	0042		58,838.00	187,710.00	198,497.00	171,466.00	92,696.00	378,286.00	308.09
0044	Brindar Tto Y Control De Pacientes Con Dx. Errores Refractivos	0043			32,055.00	5,758.00	28,761.00	92,068.00	82,504.00	-10.39
0045	Brindar Tto A Personas Con Dx. Hipertensión Arterial	0044		110,636.00	708,236.00	408,528.00	422,615.00	896,669.00	303,785.00	-66.12
0046	Brindar Tto Y Personas Con Dx. De Diabetes Mellitus	0045		79,802.00	504,422.00	287,744.00	635,466.00	1,056,465.00	782,778.00	-25.91
0047	Atención Estomatológica Preventiva Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	0046		85,731.00	50,424.00	34,616.00	84,300.00	43,579.00	76,149.00	74.74
0048	Atención Estomatológica Recuperativa Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	0047			123,965.00	97,140.00	243,901.00	117,312.00	115,549.00	-1.50
0049	Atención Estomatológica Especializada	0048			64,491.00	16,289.00	101,333.00	52,171.00	54,071.00	3.64
0120	Exámenes de Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental							102,046.00		0.00
	Valoración Clínica Y Tamizaje Laboratorial De Enfermedades Crónicas No Transmisibles				48,490.00	359,903.00	430,656.00			
	Tamizaje Y Tto De Pacientes Con Problemas Y Trastornos De Salud Mental			220,342.00	476,879.00	408,666.00	623,020.00			
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control				25,965.00	7,058.00	888.00			
	Tamizaje Y Tratamiento De Pacientes Afectados Por Metales Pesados					4,950.00				
	Comunidad Que Promueven Practicas Saludables Para Población Informada Y Sensibilizada En El Cuidado De La Salud De Las Enfermedades. No Transmisibles			270,057.00						

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
	Tamizaje Y Diagnostico En Pacientes Con Retinopatía Oftalmológica Del Prematuro				52,000.00	2,556.00				
6. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER					**2,186,357.00**	**1,013,180.00**	**926,426.00**	**1,696,677.00**	**1,280,357.00**	**-24.54**
0050	Tamizaje En Mujeres Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino	0049			120,700.00	214,411.00	134,155.00	83,867.00	97,315.00	16.03
	Personas consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	0050							1,000.00	0.00
0051	Examen De Colposcopia En Mujeres Con Citología Anormal	0051			237,830.00	103,408.00	46,884.00	25,828.00	14,436.00	-44.11
0052	Crioterapia O Cono Leep En Mujeres Con Citología Anormal	0052			5,376.00	119,462.00	93,130.00	69,312.00	60,560.00	-12.63
0053	Consejería A Mujeres Mayores De 18 Años Para La Prevención De Cáncer De Cérvix	0053			104,629.00	27,478.00	26,863.00	9,180.00	9,580.00	4.36
0054	Consejería En Mujeres Mayores De 18 Años Para La Prevención De Cáncer De Mama	0054			15,220.00	9,162.00	25,812.00	15,134.00	9,180.00	-39.34
0055	Mamografía Bilateral En Mujeres De 40 A 65 Años	0055			1,216,636.00	113,433.00	152,229.00	170,987.00	161,829.00	-5.36
0056	Consejería Para La Prevención De Cáncer Gástrico	0056			163,005.00	61,111.00	95,338.00	29,087.00	85,140.00	192.71
0057	Consejería A Varones Mayores De 18 Años Para La Prevención De Cáncer De Próstata	0057			3,600.00	9,411.00	25,092.00	41,706.00	26,759.00	-35.84
0058	Examen De Tacto Prostático Por Vía Rectal En Varones De 50 A 70 Años	00258			165,023.00	161,786.00	75,659.00	356,063.00	282,208.00	-20.74
0059	Dosaje De PSA En Varones De 50 A 70 Años Para Diagnostico De Cáncer De Próstata	0059			22,396.00	12,346.00	43,101.00	30,211.00	109,180.00	261.39
0060	Consejería En Prevención De Cáncer De Pulmón En Población Escolar	0060			9,445.00	10,012.00	21,760.00	9,180.00	9,180.00	0.00
0061	Consejería En Prevención Del Cáncer De Pulmón En Población En Edad Laboral	0061			2,547.00	8,962.00	20,772.00	9,180.00	9,180.00	0.00
0062	Endoscopia Digestiva Alta En Personas De 45 A 65 Años	0062			119,950.00	155,949.00	102,030.00	560,976.00	404,810.00	-27.84
0110	Determinación Del Estado Clínico Y Tratamiento Del Cáncer De Cuello Uterino							117,696.00		0.00
0111	Determinación Del Estado Clínico Y Tratamiento Del Cáncer De Mama							1,180.00		0.00
0112	Determinación Del Estado Clínico Y Tratamiento Del Cáncer De Estomago							4,690.00		0.00
0113	Determinación Del Estado Clínico Y Tratamiento Del Cáncer De Próstata							1,981.00		0.00
0114	Diagnóstico, Estadiaje Y Tratamiento Del Cáncer De Colon Y Recto							8,519.00		0.00
0115	Diagnostico Y Tratamiento Médico De Linfoma							1,084.00		0.00
0117	Evaluación Médica Preventiva En Cáncer De Colon Y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel							150,776.00		0.00
0121	Diagnostico Y Tratamiento Médico De Leucemia							40.00		0.00

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Del Programa De Cáncer					6,249.00	62,967.00			
7. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					**1,180,039.00**	**499,911.00**	**836,317.00**	**487,926.00**	**519,443.00**	6.46
0063	Desarrollo De Capacidades Y Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo De Desastres						4,091.00	1,500.00		-100.00
0064	Desarrollo De Instrumentos Estratégicos Para La Gestión Del Riesgo De Desastres	0063					13,443.00	42,657.00	1000	-97.66
	Desarrollo de simulacro en gestión reactiva	0064							235,000.00	0.00
	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	0065							71,000.00	0.00
	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	0066							64,323.00	0.00
	desarrollo de estudio de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	0067							1,000.00	0.00
	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	0068							2,000.00	0.00
	Seguridad estructural de servicios públicos	0069							93,520.00	0.00
	Seguridad físico funcional de servicios públicos	0070							51,600.00	0.00
0065	Capacidad De Expansión Asistencial En EESS Estratégicos					173,941.00	22,952.00	14,436.00		0.00
0066	Atención De Salud Y Movilización De Brigadas Frente A Emergencias Y Desastres					1,400.00	674,879.00	54,323.00		0.00
0067	Seguridad Funcional De Los EESS					5,960.00	33,850.00	14,436.00		0.00
0068	Análisis De La Vulnerabilidad De EESS					88,650.00	2,275.00	5,000.00		0.00
0069	Seguridad Estructural Y No Estructural De EESS						61,678.00	209,305.00		0.00
0070	Organización E Implementación De Simulacros Frente A Emergencias Y Desastres					1,693.00	4,091.00	15,000.00		0.00
0071	Implementación De COE De Emergencias De Salud Para El Análisis De Información Y Toma De Decisiones Ante Situaciones De Emergencias Y Desastres					172,759.00	15,267.00	131,269.00		0.00
	Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Servicio De Emergencia Del Hospital San José				1,180,039.00					
	Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud					400.00				
	Seguridad estructural de EESS					13,508.00				
	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres						3,791.00			

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
	Seguridad no estructural de los EESS					41,600.00				
8. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS						**3,882,410.00**	**4,029,955.00**	**3,946,381.00**	**3,884,614.00**	**-1.57**
0072	Servicio De Traslado De Pacientes Estables (No Emergencia)	0071				28,358.00	38,234.00	72,688.00	73,728.00	1.43
0073	Servicio De Traslado De Pacientes En Situación Critica	0072				173,934.00	123,646.00	78,031.00	128,660.00	64.88
0074	Servicio De Traslado De Pacientes En Situación Crítica Inestable	0073						66,003.00	83,009.00	25.77
0075	Atención Ambulatoria De Urgencias (Prioridad III O IV) En Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	0074				601,831.00	432,141.00	1,205,802.00	1,345,835.00	11.61
0076	Atención De La Emergencia O Urgencia Con Prioridad I En EESS	0075						1,514,795.00	1,517,078.00	0.15
0077	Atención De La Emergencia O Urgencia Con Prioridad II En EESS	0076						1,009,062.00	736,304.00	-27.03
	Servicio De Ambulancia Con Soporte Vital Básico (SVB) Para El Traslado De Pacientes Que No Se Encuentra En Situación De Emergencia					10,113.00	20,977.00			
	Servicio De Ambulancia Con Apoyo Vital Avanzado I Para El Traslado De Pacientes Que No Se Encuentran En Situación De Emergencia					100,582.00	38,591.00			
	Servicio De Ambulancia Con Apoyo Vital Avanzado II Para El Traslado De Pacientes Que No Se Encuentran En Situación De Emergencia					12,410.00	81,241.00			
	Atención Medica De La Emergencia O Urgencia En Establecimiento De Salud					2,168,040.00	1,538,318.00			
	Atención Quirúrgica O Trauma De La Emergencia O Urgencia					787,142.00	1,756,807.00			
9. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						**7,246.00**	**571,661.00**	**646,423.00**	**337,828.00**	**-47.74**
	Capacitación en medicina física	0077							1,156.00	0.00
0078	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	0078						448,749.00	112,990.00	-74.82
	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	0079							41,384.00	0.00
	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	0080							34,284.00	0.00
0079	Certificación de discapacidad	0081						194,003.00	148,414.00	-23.50
0080	Certificación de incapacidad para el trabajo							2,817.00		-100.00
0081	Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios							854.00		0.00
	Desarrollo De Cursos De Rehabilitación					200.00				
	Atención De Medicina De Rehabilitación (> de 30 años)					6,996.00	341,979.00			

META SIAF	Según Act / Proy (Resultados Intermedios)	META FISICA 2016	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	FORMULACION	% DE VARIACION (2016/2015
			PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	2016	
	Atención De Medicina De Rehabilitación (< de 30 años)						118,044.00			
	Certificación De Discapacidad Incapacidad						111,638.00			
10. CONTROL Y PREVECION DE LA SALUD MENTAL								**697,168.00**	**657,344.00**	**-5.71**
0082	Adolescente De 12 A 17 Años Identificados Con Déficit En Sus Habilidades Sociales	0082						7,660.00	1000	-86.95
0083	Tamizaje De Personas Con Tratarnos Mentales Y Problemas Psicosociales	0083						140,667.00	127,287.00	-9.51
0084	Tratamiento De Personas Con Problemas Psicosociales	0084						46,962.00	43,888.00	-6.55
0085	Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Trastornos Afectivos (Depresión Y Conducta Suicida) De Ansiedad	0085						209,197.00	209,717.00	0.25
0086	Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Síndrome O Traslado Psicótico	0086						292,682.00	275,452.00	-5.89
	SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		4,083,441.00	12,546,832.00	28,114,281.00	22,936,707.00	25,670,515.00	**27,835,396**	**24,925,628.00**	**-10.45**
	ACCIONES CENTRALES		26,195,211.00	19,049,364.00	3,598,265.00	3,679,509.00	6,720,510.00	6,830,968.00	6,136,835.00	-10.16
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				7,699,898.00	9,185,721.00	10,289,354.00	13,450,937.00	6,207,991.00	-53.85
	TOTAL		**30,278,652.00**	**31,596,196.00**	**39,412,444.00**	**35,801,937.00**	**42,680,379.00**	**48,117,301.00**	**37,270,454.00**	-22.54

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora Ejecutiva
C.M.P. 17468

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento Estratégico

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 25446

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL SAN JOSE