

MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL																	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL									
																		GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR	PIA	RO	RDR	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	4914	4914	2.1		643,452.00	639,996.00	3,456.00	437,021.00	349,822.00	87,199.00	-47.24			
																		612,601.00	612,601.00	0.00	258,163.00	258,163.00	0.00	-117.29			
																		493,257.00	493,257.00	0.00	247,183.00	247,183.00	0.00	-99.55			
																		119,344.00	119,344.00	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	-986.92			
																		30,851.00	27,395.00	3,456.00	178,858.00	91,659.00	87,199.00	82.75			
																		20,828.00	17,364.00	3,456.00	6,772.00	3,316.00	3,456.00	-207.44			
																		10,031.00	10,031.00	0.00	172,086.00	88,743.00	83,741.00	94.17			
																		64,741.00	64,741.00	0.00	51,695.00	51,695.00	0.00	-25.24			
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	400	400	2.1		3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		61,684.00	61,684.00	0.00	51,695.00	51,695.00	0.00	-19.32			
																		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		61,634.00	61,634.00	0.00	51,695.00	51,695.00	0.00	-19.23			
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	170	170	2.3		12,120.00	2,940.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-32.03			
																		12,120.00	2,940.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-32.03			
																		2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCIÓN CON IRA	5000027	ATENCIÓN CON IRA	016 CASO TRATADO	9800	9800	2.1		337,157.00	149,431.00	187,726.00	429,475.00	73,449.00	356,026.00	21.50			
																		146,353.00	146,353.00	0.00	73,449.00	73,449.00	0.00	-99.26			
																		112,639.00	112,639.00	0.00	69,837.00	69,837.00	0.00	-61.29			
																		33,714.00	33,714.00	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	-833.39			
																		190,804.00	3,078.00	187,726.00	356,026.00	0.00	356,026.00	46.41			
																		8,026.00	0.00	8,026.00	84,026.00	0.00	84,026.00	98.45			
																		182,778.00	3,078.00	179,700.00	272,000.00	0.00	272,000.00	32.80			
																		418,028.00	408,167.00	9,861.00	380,947.00	291,086.00	89,861.00	-9.73			
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCIÓN CON IRA	5000028	ATENCIÓN CON IRA	016 CASO TRATADO	2100	2100	2.1		252,013.00	252,013.00	0.00	246,591.00	246,591.00	0.00	-2.20			
																		243,163.00	243,163.00	0.00	234,771.00	234,771.00	0.00	-3.57			
																		8,850.00	8,850.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	25.13			
																		166,015.00	156,154.00	9,861.00	124,356.00	44,495.00	89,861.00	-23.56			
																		109,861.00	100,000.00	9,861.00	89,861.00	0.00	89,861.00	-22.26			
																		56,154.00	56,154.00	0.00	44,495.00	44,495.00	0.00	-26.20			
																		395,606.00	371,506.00	64,100.00	465,209.00	345,609.00	119,600.00	14.96			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCIÓN CON IRA CON COMPLICACIONES	5000029	ATENCIÓN CON IRA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	2000	2000	2.1		239,228.00	239,228.00	0.00	228,230.00	228,230.00	0.00	-4.82		
																		225,522.00	225,522.00	0.00	218,702.00	218,702.00	0.00	-3.12			
																		13,706.00	13,706.00	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00	-41.85			
																		146,378.00	92,278.00	64,100.00	236,979.00	117,379.00	119,600.00	38.23			
																		46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																	110,378.00	46,278.00	64,100.00	236,979.00	117,379.00	119,600.00	53.42				



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA					
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	UM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO		RDR	PIA	RO	RDR	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	000%	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE EDAD CON COMPLICACIONES	5000030	ATENCION DE EDAD CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	120	120	2.1	2.1.1	470,118.00	368,245.00	101,872.00	503,557.00	336,436.00	167,121.00	6.64	
																		371,475.00	311,475.00	0.00	0.00	314,188.00	0.00	0.00	
																		286,526.00	286,526.00	0.00	0.00	308,472.00	0.00	4.64	
																		24,949.00	24,949.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	-81.90	
																	2.3	158,643.00	56,770.00	101,872.00	189,369.00	22,248.00	167,121.00	16.23	
																		2.3.1	83,793.00	0.00	83,793.00	126,793.00	0.00	126,793.00	0.00
																		2.3.2	74,850.00	56,770.00	18,080.00	62,576.00	22,248.00	40,328.00	-19.61
																			43,849.00	34,669.00	9,180.00	46,776.00	12,048.00	34,728.00	6.26
																		2.3	43,849.00	34,669.00	9,180.00	46,776.00	12,048.00	34,728.00	6.26
																		2.3.2	43,849.00	34,669.00	9,180.00	46,776.00	12,048.00	34,728.00	6.26
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	000%	ATENCION MEDICA BASICA	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317	GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO POLICO	5000032	GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO POLICO	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	787	465	2.3	2.3.1	2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	
																		2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	
																		265,491.00	256,311.00	9,180.00	463,630.00	200,450.00	183,180.00	42.74	
																	2.1	198,677.00	198,677.00	0.00	0.00	223,372.00	0.00	0.00	
																		197,331.00	197,331.00	0.00	0.00	213,988.00	0.00	0.00	
																		1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	9,304.00	0.00	85.66	
																	2.3	66,814.00	57,634.00	9,180.00	240,258.00	57,078.00	183,180.00	72.19	
																		556.00	556.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	99.54	
																		66,258.00	57,078.00	9,180.00	120,258.00	57,078.00	63,180.00	44.90	
																	TOTAL	2,652,756.00	2,256,006.00	396,750.00	2,709,684.00	1,740,595.00	1,049,089.00	4.91	
																	ARTICULADO NUTRICIONAL								



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

[illegible]

MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL					DIFERENC IA REQ/PJA	
	COD	FUNCI ON	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PR OYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META REQ.	META PJA	GR N	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PJA	RO	RDR	PJA			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESSARIA	1325	913	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	21.67	
																		1,096,031.00	1,096,031.00	0.00	0.00	1,375,934.00	1,375,934.00	0.00	0.00	20.09	
																		31,453.00	31,453.00	0.00	0.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	18.93	
																		1,150,238.00	213,645.00	936,591.00	1,496,105.00	559,512.00	936,591.00	1,496,105.00	559,512.00	46.28	
																		8,345.00	4,345.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23.12	
																		1,141,893.00	209,300.00	932,593.00	1,492,105.00	559,512.00	932,593.00	1,492,105.00	559,512.00	-100.63	
																		380,864.00	353,718.00	27,146.00	858,283.00	831,137.00	27,146.00	858,283.00	831,137.00	27.47	
																		86,218.00	86,218.00	0.00	0.00	76,012.00	76,012.00	0.00	0.00	55.62	
																		72,160.00	72,160.00	0.00	0.00	71,860.00	71,860.00	0.00	0.00	-13.43	
																		14,058.00	14,058.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00	-0.42	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	5000048	ATENCION DEL PUERPERIO	211 ATENCION N PUERPER AL	1045	470	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	-238.50		
																		294,646.00	267,500.00	27,146.00	792,271.00	755,125.00	27,146.00	792,271.00	755,125.00	62.33	
																		22,285.00	9,319.00	12,966.00	12,966.00	0.00	12,966.00	12,966.00	0.00	-71.87	
																		272,361.00	258,181.00	14,180.00	769,305.00	755,125.00	14,180.00	769,305.00	755,125.00	64.60	
																		301,305.00	260,438.00	40,867.00	146,808.00	115,861.00	30,947.00	146,808.00	115,861.00	-105.29	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACION ES	5000049	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	17	17	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	-10.08		
																		77,746.00	77,746.00	0.00	0.00	70,624.00	70,624.00	0.00	0.00	-0.45	
																		67,108.00	67,108.00	0.00	0.00	66,808.00	66,808.00	0.00	0.00	-178.77	
																		16,638.00	16,638.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
																		600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
																		221,039.00	182,692.00	40,347.00	76,184.00	45,237.00	30,947.00	76,184.00	45,237.00	-192.76	
																		150,159.00	118,992.00	31,167.00	21,167.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	-609.40	
																		72,880.00	63,700.00	9,180.00	55,017.00	45,237.00	9,780.00	55,017.00	45,237.00	-32.47	
																		562,622.00	553,442.00	9,180.00	371,261.00	322,081.00	49,180.00	371,261.00	322,081.00	-69.84	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA	5000052	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA	214 GESTANT E Y/O NEONATO REFERID O	139	78	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	-1.58		
																		312,528.00	312,528.00	0.00	0.00	306,589.00	306,589.00	0.00	0.00	-1.94	
																		14,654.00	14,654.00	0.00	0.00	15,492.00	15,492.00	0.00	0.00	5.41	
																		235,440.00	226,260.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	-246.71	
																		16,260.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																		225,180.00	216,000.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	-252.94	
																		785,725.00	768,381.00	7,344.00	1,051,741.00	1,034,397.00	17,344.00	1,051,741.00	1,034,397.00	25.29	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	239 RECEN NACIDO ATENDID O	2095	2550	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	3.65		
																		441,250.00	441,250.00	0.00	0.00	455,249.00	455,249.00	0.00	0.00	2.64	
																		16,518.00	16,518.00	0.00	0.00	21,936.00	21,936.00	0.00	0.00	24.70	
																		325,957.00	308,633.00	17,344.00	574,556.00	557,212.00	17,344.00	574,556.00	557,212.00	43.27	
																		53,377.00	45,213.00	8,164.00	8,164.00	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	-553.81	
																		272,580.00	263,400.00	9,180.00	566,392.00	557,212.00	9,180.00	566,392.00	557,212.00	51.87	
																		1,112,387.00	898,123.00	214,264.00	871,150.00	751,086.00	119,264.00	871,150.00	751,086.00	-27.69	
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZA DA	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECEN NACIDO CON COMPLICACION ES	5000054	ATENCION DEL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	400	420	2.1	2.1.1	2,249,722.00	1,311,129.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	936,591.00	2,872,039.00	1,935,446.00	2.54		
																		612,702.00	612,702.00	0.00	0.00	628,649.00	628,649.00	0.00	0.00	2.46	
																		587,453.00	587,453.00	0.00	0.00	602,273.00	602,273.00	0.00	0.00	4.27	
																		25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	26,376.00	26,376.00	0.00	0.00	-106.05	
																		499,684.00	285,420.00	214,264.00	242,501.00	123,237.00	119,264.00	242,501.00	123,237.00	-177.83	
																		257,784.00	257,784.00	0.00	0.00	92,784.00	92,784.00	0.00	0.00	-61.57	
																		241,900.00	215,420.00	26,480.00	149,717.00	123,237.00	26,480.00	149,717.00	123,237.00	-0.54	
TOTAL											7,766,673					11,040,791.00				8,294,500.00				2,746,291.00			



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL		ESTRUCTURA FUNCIONAL																REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
		COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0095	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0016	TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMÁTICO RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	15000	15000		2.1		481,976.00	400,154.00	81,822.00	178,097.00	178,097.00	0.00	-170.63		
																			87,884.00	87,884.00	0.00	80,660.00	80,660.00	0.00	-5.96		
																			85,193.00	85,193.00	0.00	76,580.00	76,580.00	0.00	-11.25		
																			2,691.00	2,691.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	34.04		
																			312,270.00	312,270.00	81,822.00	97,437.00	97,437.00	0.00	-220.48		
																			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			194,092.00	112,270.00	81,822.00	97,437.00	97,437.00	0.00	-92.20		
																			17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0016	TBC-VIH/SIDA	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TBC CON CONTROL Y TTO PREVENTIVO	5004437	CONTROL Y TTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC	394 PERSONA TRATADA	140	140		2.3		2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			968,847.00	541,947.00	426,900.00	743,558.00	743,558.00	0.00	-30.30		
																			446,769.00	446,769.00	0.00	495,519.00	495,519.00	0.00	9.84		
																			431,535.00	431,535.00	0.00	472,439.00	472,439.00	0.00	8.85		
																			15,234.00	15,234.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	31.01		
																			522,078.00	95,178.00	426,900.00	248,039.00	248,039.00	0.00	-110.40		
																			27,181.00	7,181.00	20,000.00	100,101.00	100,101.00	0.00	72.85		
																			494,097.00	87,997.00	406,900.00	147,936.00	147,936.00	0.00	-234.53		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTE CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	335	335		2.1		79,204.00	79,204.00	0.00	104,420.00	104,420.00	0.00	38.09		
																			79,204.00	79,204.00	0.00	104,420.00	104,420.00	0.00	24.08		
																			11,644.00	11,644.00	0.00	42,915.00	42,915.00	0.00	24.08		
																			0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	72.55		
																			11,644.00	11,644.00	0.00	42,415.00	42,415.00	0.00	100.00		
																			105,412.00	105,412.00	0.00	105,301.00	105,301.00	0.00	72.55		
																			69,658.00	69,658.00	0.00	37,817.00	37,817.00	0.00	-84.20		
																			66,429.00	66,429.00	0.00	32,633.00	32,633.00	0.00	-100.56		
																			3,229.00	3,229.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	37.71		
																			35,754.00	35,754.00	0.00	67,484.00	67,484.00	0.00	47.02		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOPROTECCIÓN EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOPROTECCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	640	640		2.1		7,176.00	7,176.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	90.03		
																			7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	100.00		
																			0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	100.00		
																			58,871.00	48,101.00	10,770.00	89,676.00	89,676.00	0.00	34.09		
																			48,101.00	48,101.00	0.00	32,176.00	32,176.00	0.00	-49.49		
																			43,516.00	13,516.00	0.00	30,256.00	30,256.00	0.00	-43.83		
																			4,585.00	4,585.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	-138.80		
																			10,770.00	0.00	10,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00	81.15		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0016	TBC-VIH/SIDA	30043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5000609	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	259 PERSONA INFORMADA	3500	7000		2.3		1,590.00	0.00	1,590.00	57,500.00	57,500.00	0.00	97.22		
																			9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA																																																																																																																																																																																																		
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GE N	SUB GEN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDE	PIA		RO	RDE																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0076	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0076	TBC-VIH/SIDA	30437960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE ITS Y VIH/SIDA	008 PERSONA CAPACITADA	200	400	2.1	2.1.1	26,375.00	26,375.00	0.00	104,590.00	26,519.00	0.00	42.47																																																																																																																																																																																																
																								0.54																																																																																																																																																																																																
	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0076	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0076	TBC-VIH/SIDA	30437961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR TTO Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 PERSONA TRATADA	128	160	2.1	2.1.1	26,375.00	26,375.00	0.00	104,590.00	26,519.00	0.00	0.54																																																																																																																																																																																																
																								56.64																																																																																																																																																																																																
																								100.00																																																																																																																																																																																																
																								19.84																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	30437968	POBLACION CON ITS RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON ITS TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	007 PERSONA ATENDIDA	2600	5000	2.1	2.1.1	8,200.00	8,200.00	0.00	75,587.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	30437969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	007 PERSONA ATENDIDA	1400	1600	2.1	2.1.1	225,030.00	225,030.00	0.00	447,147.00	224,037.00	0.00	-0.44																																																																																																																																																																																																
																								-4.80																																																																																																																																																																																																
																								66.54																																																																																																																																																																																																
																								22.88																																																																																																																																																																																																
																								-51.62																																																																																																																																																																																																
																								27.90																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	30437970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPOSTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPOSTOS AL VIH	007 PERSONA ATENDIDA	27	25	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	21,031.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0076	ATENCION MEDICA BASICA	0076	TBC-VIH/SIDA	30437971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y NIÑOS EXPOSTOS RECIBEN TTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y NIÑOS EXPOSTOS	207 GESTANTE ATENDIDA	8	8	2.1	2.1	30,433.00	21,031.00	9,402.00	30,433.00	21,031.00	9,402.00	0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0077	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0077	TBC-VIH/SIDA	30437972	PERSONA QUE ACCEDIE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS XDR	5000082	BRINDAR TTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBEN TTO PAR TBC (XDR)	394 PERSONA TRATADA	1	1	2.1	2.1	12,940.00	3,160.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	-32.31																																																																																																																																																																																															
																								0.00																																																																																																																																																																																																
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0077	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0077	TBC-VIH/SIDA	30437974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	4	4	2.1	2.1	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																															
																								34.42																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0077	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0077	TBC-VIH/SIDA	30437974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	4	4	2.1	2.1	267,895.00	79,366.00	188,529.00	103,942.00	77,457.00	26,485.00	-161.51																																																																																																																																																																																																
																								-0.73																																																																																																																																																																																																
																								-3.32																																																																																																																																																																																																
																								56.69																																																																																																																																																																																																
																								-459.37																																																																																																																																																																																																
																								0.00																																																																																																																																																																																																
																								-798.33																																																																																																																																																																																																
TOTAL												2,640,401.00	1,794,752.00	855,649.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00



MATRIZ Nº 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA					
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROY ECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO		RDR				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0017	ENFERMEDADES METAENICAS Y ZOOINOTICAS	3049993	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAENICAS	5000093	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAENICAS	394 PERSONA TRATADA	9	18		2.1		266,548.00	236,992.00	29,556.00	317,496.00	192,150.00	125,256.00	16.05			
																		81,959.00	81,959.00	0.00	84,712.00	84,712.00	0.00	3.25				
																		75,016.00	75,016.00	0.00	80,816.00	80,816.00	0.00	7.20				
																		2.1.3	6,943.00	6,943.00	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	-79.13			
																		2.3	184,589.00	155,033.00	29,256.00	232,694.00	107,438.00	125,256.00	20.67			
																		2.3.1	11,443.00	1,003.00	10,440.00	161,640.00	56,200.00	105,440.00	92.92			
																		2.3.2	173,146.00	154,030.00	19,116.00	71,054.00	51,218.00	19,816.00	-143.68			
20																			102,085.00	8,905.00	93,180.00	45,240.00	1,263.00	43,977.00	-125.65			
																		2.3	102,085.00	8,905.00	93,180.00	45,240.00	1,263.00	43,977.00	-125.65			
																		2.3.1	89,063.00	5,063.00	84,000.00	14,314.00	1,263.00	13,051.00	-522.21			
																		2.3.2	13,022.00	3,842.00	9,180.00	30,926.00	0.00	30,926.00	57.89			
																		TOTAL	368,633.00	245,897.00	122,736.00	362,646.00	192,413.00	169,233.00	-1.65			
ENFERMEDADES METAENICAS Y ZOOINOTICAS																												



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA					
	COD D	FUNCIO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PR OYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBC EN	DEMANDA GLOBAL	RO		RDR	PIA	RO	RDR	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	750	750	2.1	2.1.1	80,540.00	71,360.00	9,180.00	84,045.00	75,665.00	9,180.00	5.07	
																			70,960.00	70,960.00	0.00	75,665.00	0.00	6.22	
																			62,108.00	62,108.00	0.00	71,609.00	0.00	6.29	
																			3,852.00	3,852.00	0.00	4,056.00	0.00	5.03	
																			9,000.00	500.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-5.45	
																			9,000.00	500.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-5.45	
																			13,659.00	4,479.00	9,180.00	12,732.00	3,552.00	9,180.00	-7.20
																			13,659.00	4,479.00	9,180.00	3,552.00	3,552.00	0.00	-204.54
																			3,492.00	3,492.00	0.00	3,552.00	0.00	1.69	
																			10,167.00	907.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-10.75
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TTD A PACIENTES CON DX DE CATARATAS	394 PERSONA TRATADA	90	150	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DX DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 PERSONA TAMIZADA	700	800	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112	BRINDAR TTD A PACIENTES CON DX DE ERRORES REFRACTIVOS	394 PERSONA TRATADA	1000	750	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TTD A PERSONAS CON DX DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 PERSONA TRATADA	3000	3000	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZAD A	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	5000115	BRINDAR TTD A PERSONAS CON DX DE DIABETES MELLITUS	394 PERSONA TRATADA	2000	2000	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBL ES	3000040	ATENCION ESTOMATOLOGI CA PREVENTIVA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	6300	1400	2.1	2.1.1								0.00
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL																REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CD ID	FUNCIÓN N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PR OBJETO	COD	ACTIVIDADES	UM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	ADR	PIA	RO	ADR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	0018	ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBLES	3000601	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGI CA RECUPERATIVA	5000105	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	5700	570		2.1		183,912.00	73,412.00	0.00	115,549.00	0.00	-59.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	2.1.1		71,700.00	71,700.00	0.00	66,201.00	0.00	-10.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	2.1.3		1,712.00	1,712.00	0.00	63,717.00	63,717.00	0.00	-12.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																2.3			110,500.00	110,500.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	31.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																	2.3.1		10,000.00	10,000.00	0.00	49,348.00	49,348.00	0.00	-123.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA					DIFERENCIA A REQ/PIA	
	CO D	FUNCION N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROY ECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG FN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	259 PERSONA INFORMADA	3250	3250	2.1	2.1.1	74,041.00	62,011.40	12,030.00	97,315.00	85,285.00	12,030.00	23.92	
																			34,149.00	34,149.00	0.00	26,801.00	26,801.00	-27.42	
																			25,733.00	25,733.00	0.00	25,433.00	25,433.00	-1.18	
																			8,416.00	8,416.00	0.00	1,368.00	1,368.00	-515.20	
																			39,892.00	27,862.00	12,030.00	70,514.00	58,484.00	43.43	
																			1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	
																			38,042.00	27,862.00	10,180.00	68,664.00	58,484.00	44.60	
																			500.00	500.00	0.00	1000.00	1000.00	-25.00	
																			500.00	500.00	0.00	1000.00	1000.00	-25.00	
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		20,828.00	6,392.00	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	-44.28	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000124	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPÍA EN MUJERES CON CITOLÓGICA ANORMAL	086 PERSONA	150	150	2.1	2.1.3	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																			3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																			16,915.00	2,479.00	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	-17.17
																			2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			14,436.00	0.00	14,436.00	14,436.00	0.00	14,436.00	0.00
																			64,312.00	3,752.00	60,560.00	60,560.00	0.00	60,560.00	-6.20
																			3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			60,560.00	0.00	60,560.00	60,560.00	0.00	60,560.00	0.00
																			44,400.00	0.00	44,400.00	51,380.00	0.00	51,380.00	13.43
																		16,000.00	0.00	16,000.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-75.16	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSERJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	5000119	CONSERJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	086 PERSONA	3600	3600	2.3	2.3.1	9,180.00	0.00	9,180.00	9,500.00	400.00	9,180.00	9.82	
																			9,180.00	0.00	9,180.00	9,500.00	400.00	9,180.00	9.82
																			0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00
																			9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
																			11,642.00	2,462.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-26.82
																			11,642.00	2,462.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-26.82
																			370,987.00	361,007.00	9,180.00	161,829.00	158,085.00	3,744.00	-129.25
																			284,402.00	284,402.00	0.00	100,885.00	100,885.00	0.00	-161.19
																			273,291.00	273,291.00	0.00	104,349.00	104,349.00	0.00	-161.89
																			11,121.00	11,121.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	-145.17
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000198	MUJERES DE 40 A 60 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	086 PERSONA	2100	4500	2.3	2.3.1	86,585.00	77,405.00	0.00	52,944.00	49,200.00	3,744.00	-63.54	
																			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			36,585.00	27,405.00	0.00	52,944.00	49,200.00	3,744.00	30.90
																			29,007.00	19,907.00	9,100.00	85,140.00	85,140.00	0.00	65.84
																			1,712.00	1,712.00	0.00	27,444.00	27,444.00	0.00	93.76
																			0.00	0.00	0.00	27,444.00	27,444.00	0.00	100.00
																			1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			27,375.00	18,195.00	9,180.00	57,696.00	57,696.00	0.00	52.55
																			27,375.00	18,195.00	9,180.00	57,696.00	57,696.00	0.00	52.55
																			27,375.00	18,195.00	9,180.00	57,696.00	57,696.00	0.00	52.55



MATRIZ Nº 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
	CD D	FUNCION N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBGRUPO EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3044200	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200	VARONES DE 18 AÑOS CON CONSERVACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	5000123	CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	086 PERSONA	192	192		2.3	2.3.1	32,211.00	21,031.00	9,180.00	26,759.00	17,579.00	9,180.00	-20.37
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.90
																	2.3.2	2.3.2	30,211.00	21,031.00	9,180.00	26,759.00	17,579.00	9,180.00	-12.90
																			214,950.00	205,770.00	9,180.00	282,208.00	273,028.00	9,180.00	22.82
	20	SALUD	044	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3044201	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044201	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO RECTAL PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL	2000124	EXAMEN DE TACTO RECTAL POR VÍA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	086 PERSONA	470	800		2.1	2.1.1	133,876.00	133,876.00	0.00	273,028.00	273,028.00	0.00	58.97
																			130,124.00	130,124.00	0.00	258,556.00	258,556.00	0.00	49.67
																	2.1.3	2.1.3	3,752.00	3,752.00	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00	74.07
																	2.3	2.3.1	81,074.00	71,894.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	-783.16
																			9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		2.3.2	2.3.2	72,074.00	62,894.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00
20	SALUD	044	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3044202	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA EL CÁNCER DE PROSTATA	086 PERSONA	1515	1515		2.3	2.3.1	130,211.00	21,031.00	109,180.00	109,106.00	0.00	109,180.00	-19.34	
																		130,211.00	21,031.00	109,180.00	109,180.00	0.00	109,180.00	-19.26	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	SALUD	044	00%	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3044203	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044203	POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSERVACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	5000126	CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACIÓN ESCOLAR	086 PERSONA	300	50		2.3	2.3.1	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
																	2.3.2	2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
20	SALUD	044	00%	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3044204	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044204	POBLACIÓN LABORAL CON CONSERVACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON	5000127	CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON EN POBLACIÓN EN EDAD LABORAL	086 PERSONA	600	150		2.3	2.3.1	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	2.3.2	2.3.2	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
20	SALUD	044	00%	00%	0024	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	3045112	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	086 PERSONA	470	3500		2.1	2.1.1	395,976.00	306,796.00	9,180.00	404,810.00	395,630.00	9,180.00	2.18
																		295,051.00	295,051.00	0.00	303,885.00	303,885.00	0.00	2.91	
																	2.1.3	2.1.3	289,953.00	289,953.00	0.00	287,637.00	287,637.00	0.00	-0.81
																	2.1.3	2.1.3	5,098.00	5,098.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	68.62
																	2.3		100,925.00	91,745.00	9,180.00	100,925.00	91,745.00	9,180.00	0.00
																	2.3.2	2.3.2	100,925.00	91,745.00	9,180.00	100,925.00	91,745.00	9,180.00	0.00
TOTAL																TOTAL		1,373,777.00	1,094,951.00	278,826.00	1,016,147.00	264,210.00	-7.30		



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA							
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR		PIA	RO	RDR				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	5	5		2.1		42,657.00	42,657.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-21228.50			
																			42,657.00	40,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		2.1.1	40,517.00	40,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																		2.1.3	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								2.3		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00													
								2.3.1		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00													
	20		016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	3	3				20,500.00	20,500.00	0.00	235,200.00	13,200.00	222,000.00	91.28			
																			20,500.00	20,500.00	0.00	235,200.00	13,200.00	222,000.00	91.28			
																		2.3			20,500.00	20,500.00	0.00	235,200.00	13,200.00	222,000.00	91.28	
																		2.3.1			20,500.00	20,500.00	0.00	235,200.00	13,200.00	222,000.00	91.28	
								2.3		20,000.00	2,000.00	0.00	71,000.00	1,000.00	70,000.00	71.83												
								2.3.1		20,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00	1,000.00	70,000.00	71.83												
							2.3.1		20,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00	1,000.00	70,000.00	71.83													
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	5005561	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUTURA MOVIL	1	1				32,254.00	32,254.00	0.00	64,323.00	39,323.00	25,000.00	49.46			
																			32,254.00	32,254.00	0.00	64,323.00	39,323.00	25,000.00	49.46			
																		2.3			32,254.00	32,254.00	0.00	64,323.00	39,323.00	25,000.00	49.46	
																		2.3.1			32,254.00	32,254.00	0.00	64,323.00	39,323.00	25,000.00	49.46	
								2.6		6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								2.6.3		6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
										5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								2.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								2.3.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								2.6		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								2.6.3		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO Y DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 DOCUMENTO TECNICO	1	1				11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00		
																			11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00			
																		2.3			11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
																		2.3.1			1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
								2.3.2		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
										1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00												
								2.3		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00												
								2.3.1		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00												
								2.3.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
								065 INTERVENCION	2	2	83,520.00	9,956.00	83,520.00	93,520.00	0.00	93,520.00	0.05											
								065 INTERVENCION	2	2	83,520.00	9,956.00	83,520.00	93,520.00	0.00	93,520.00	0.05											
								065 INTERVENCION	2	2	83,520.00	9,956.00	83,520.00	93,520.00	0.00	93,520.00	0.05											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	016	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	0035	PREVENCION DE DESASTRES	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 INTERVENCION	2	2				20,000.00	20,000.00	0.00	51,600.00	41,600.00	10,000.00	41.86			
																			20,000.00	20,000.00	0.00	51,600.00	41,600.00	10,000.00	41.86			
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES											TOTAL		168,467.00		93,520.00		519,433.00		97,923.00		421,520.00		49.51					



MATRIZ Nº 4i

MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA				
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	UM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO		ROR	PIA	RO	ROR
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000001	ACCIONES CENTRALES	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	35	35	2.3	2.3.1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	083 PACIENTE ATENDIDO	180	230	2.3	2.3.1	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		30,758.00	30,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		27,811.00	18,631.00	9,180.00	29,180.00	29,000.00	9,180.00	4.69
																		27,811.00	18,631.00	9,180.00	29,180.00	29,000.00	9,180.00	4.69
																		85,634.00	76,454.00	9,180.00	128,660.00	119,400.00	9,180.00	31.18
																		60,954.00	60,954.00	0.00	62,980.00	62,980.00	0.00	3.22
																		58,306.00	58,306.00	0.00	60,304.00	60,304.00	0.00	3.31
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	083 PACIENTE ATENDIDO	180	170	2.3	2.3.1	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		2,648.00	2,648.00	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	1.05
																		24,680.00	15,500.00	9,180.00	65,680.00	56,500.00	9,180.00	62.14
																		0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	100.00
																		24,680.00	15,500.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	-168.85
																		58,400.00	58,400.00	0.00	83,009.00	83,009.00	0.00	29.65
																		36,638.00	36,638.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00	-35.65
																		31,174.00	31,174.00	0.00	25,676.00	25,676.00	0.00	-21.41
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	083 PACIENTE ATENDIDO	350	350	2.3	2.3.1	5,464.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		21,762.00	21,762.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	-309.90
																		0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	61.14
																		0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	100.00
																		21,762.00	21,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		1,032,907.60	953,273.00	79,714.00	1,345,836.60	1,122,121.00	223,714.00	23.25
																		943,973.00	943,973.00	0.00	912,821.00	912,821.00	0.00	-3.41
																		896,468.00	896,468.00	0.00	874,361.00	874,361.00	0.00	-2.53
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000289	ATENCIÓN ARGUMENTARIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824	ATENCIÓN ARGUMENTARIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	083 PACIENTE ATENDIDO	21000	21000	2.3	2.3.1	47,505.00	47,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		30,460.00	30,460.00	0.00	38,460.00	38,460.00	0.00	-23.52
																		9,300.00	9,300.00	79,714.00	433,014.00	209,300.00	224,014.00	79.44
																		0.00	0.00	21,314.00	11,314.00	0.00	11,314.00	-88.39
																		67,700.00	9,300.00	58,400.00	421,700.00	209,300.00	212,700.00	83.95
																		1,601,354.00	1,337,650.00	264,304.00	1,517,078.00	1,274,818.00	242,260.00	-5.49
																		1,332,250.00	1,332,250.00	0.00	1,104,788.00	1,104,788.00	0.00	-20.59
																		1,302,098.00	1,302,098.00	0.00	1,053,204.00	1,053,204.00	0.00	-23.63
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005142	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	083 PACIENTE ATENDIDO	8100	9000	2.3	2.3.1	30,152.00	30,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		269,104.00	4,800.00	0.00	412,290.00	170,030.00	242,260.00	34.89
																		0.00	0.00	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	100.00
																		269,104.00	4,800.00	0.00	320,590.00	78,330.00	242,260.00	16.00
																		915,316.00	903,944.00	11,372.00	736,304.00	724,932.00	11,372.00	-34.31
																		903,944.00	903,944.00	0.00	658,932.00	658,932.00	0.00	-37.18
																		827,731.00	827,731.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	-32.01
																		76,211.00	76,211.00	0.00	31,932.00	31,932.00	0.00	-138.67
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005143	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	083 PACIENTE ATENDIDO	26000	26000	2.3	2.3.1	11,372.00	0.00	11,372.00	77,372.00	66,000.00	11,372.00	85.30
																		0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	100.00
TOTAL											REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS				TOTAL				3,759,908.00		3,894,614.00		495,706.00	3.23



Oficina de Presupuesto Estratégico.

MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL																	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	UM	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANIA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000001	ACCIONES COMUNES	5005145	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	000 INFORME	2	0	2.3		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000068	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449	CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	000 PERSONA CAPACITADA	10	10	2.3	2.3.1	156.00	156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	86.51		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000068	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	000 ATENCIÓN	1500	2000	2.3		156.00	156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	86.51		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000068	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	000 ATENCIÓN	400	400	2.3		200.00	200.00	0.00	41,384.00	41,384.00	0.00	0.00	99.52		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000068	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	000 ATENCIÓN	300	300	2.3		5,000.00	5,000.00	0.00	34,284.00	34,284.00	0.00	0.00	85.46		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.3	2.3.2	0.00	0.00	0.00	29,384.00	29,384.00	0.00	0.00	100.00		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.1		63,926.00	63,926.00	0.00	146,014.00	146,014.00	0.00	0.00	56.87		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.1	2.1.1	63,926.00	63,926.00	0.00	75,736.00	75,736.00	0.00	0.00	15.59		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.1	2.1.1	61,108.00	61,108.00	0.00	71,608.00	71,608.00	0.00	0.00	14.66		
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.1	2.1.3	2,818.00	2,818.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	31.73		
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.3		0.00	0.00	0.00	72,278.00	72,278.00	0.00	0.00	100.00			
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.3	2.3.2	0.00	0.00	0.00	72,278.00	72,278.00	0.00	0.00	100.00			
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.1		2,817.00	2,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000069	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	000 ATENCIÓN	500	500	2.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA A	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000090	PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	5005156	VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	018 CERTIFICADO	40	0	2.1		854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL										269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00			
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD										269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00	269,957.00			



MATRIZ N^o 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA A REQ./PIA		
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYEC TO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DIMANDA GLOBAL	RD	RDR	PIA	RO		ROR	
PROGRAMA PRESU/PUESTAL	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186	ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	00E3 PACIENTE ATENDIDO	00	00	2.1		7,660.00	7,660.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-3730.00	
															2.1.1	7,660.00	7,660.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-3730.00	
															2.1.3	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	101,352.00	90,352.00	3,000.00	127,207.00	125,407.00	1,800.00	20.63
														2.1			90,352.00	90,352.00	0.00	127,207.00	125,407.00	0.00	20.63
															2.1.1		90,692.00	90,692.00	0.00	117,047.00	117,047.00	0.00	22.85
															2.1.3		7,660.00	7,660.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	-11.99
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00E3 PACIENTE ATENDIDO	500	2500	2.3		3,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00	11.76	
															2.3.2	3,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00	11.76	
																	45,908.00	45,908.00	0.00	43,008.00	43,008.00	0.00	-4.78
														2.1			44,108.00	44,108.00	0.00	43,008.00	43,008.00	0.00	-0.68
															2.1.1		44,108.00	44,108.00	0.00	43,008.00	43,008.00	0.00	-0.68
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA A DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00E3 PACIENTE ATENDIDO	1500	1500	2.3		1,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															2.3.1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															2.3.2	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	163,767.00	163,767.00	0.00	209,717.00	209,707.00	0.00	21.91
														2.1			163,767.00	163,767.00	0.00	209,717.00	209,707.00	0.00	21.91
															2.1.1		156,107.00	156,107.00	0.00	195,797.00	195,797.00	0.00	20.27
															2.1.3		7,660.00	7,660.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	44.97
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30000700	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES APERTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES APERTIVOS Y DE (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00E3 PACIENTE ATENDIDO	2000	2500	2.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	273,606.00	273,606.00	0.00	275,452.00	275,452.00	0.00	0.67
														2.1			273,606.00	273,606.00	0.00	275,606.00	275,716.00	0.00	0.73
	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	30000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00E3 PACIENTE ATENDIDO	200	400		2.1.1	265,946.00	265,946.00	0.00	260,716.00	260,716.00	0.00	-2.01	
															2.1.3	7,660.00	7,660.00	0.00	14,736.00	14,736.00	0.00	48.02	
														TOTAL		592,373.00	509,373.00	3,000.00	555,544.00	657,344.00	1,800.00	9.84	

CATEGORIA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			REQUERIMIENTO FINANCIADO AJUSTADO AL PIA			DIFERENCIA REQ/PJA
	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA	RO	RDR	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	TOTAL	24,950,016.00	19,257,297.00	5,692,719.00	24,925,628.00	19,164,117.00	-0.10



MATRIZ N^o 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL		ESTRUCTURA FUNCIONAL															REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA				
CO D	FUNDO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/P ROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	ROR	PIA	RO	ROR	PIA	RO	ROR	DIFERENCIA REQ/PIA			
20	SALUD	004	PLANEA MIEN TO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEA MIEN TO INSTITUCIONAL	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEA MIEN TO Y PRESUPUESTO	001 ACCION	4	4		2.1		239,659.00	225,440.00	13,619.00	169,466.00	155,047.00	13,619.00	169,466.00	155,047.00	13,619.00	-29.11		
																	204,928.00	204,928.00	0.00	0.00	91,861.00	91,861.00	0.00	0.00	-55.17				
																2.1.1	201,227.00	201,227.00	0.00	0.00	86,293.00	86,293.00	0.00	0.00	-57.12				
																2.1.3	3,701.00	3,701.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	59.45				
																2.3	34,131.00	20,512.00	13,619.00	77,005.00	63,906.00	13,619.00	13,619.00	0.00	13,619.00	13,619.00	0.00	13,619.00	13,619.00
																2.3.1	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	0.00					
																2.3.2	32,148.00	20,512.00	11,636.00	75,622.00	63,906.00	11,636.00	75,622.00	11,636.00	135.23				
																	4,069,628.00	2,394,700.00	1,764,848.00	5,381,635.00	4,476,087.00	905,548.00	5,381,635.00	4,476,087.00	26.32				
ACCIONES CENTRALES	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORA MIEN TO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	060 INFORME	12	12		2.1		2,163,700.00	2,163,700.00	0.00	2,591,485.00	2,591,485.00	0.00	2,591,485.00	2,591,485.00	0.00	19.77		
																	2,110,545.00	2,110,545.00	0.00	0.00	2,516,713.00	2,516,713.00	0.00	0.00	19.24				
																2.1.3	53,155.00	53,155.00	0.00	0.00	74,772.00	74,772.00	0.00	0.00	40.67				
																2.2	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00				
																2.2.2	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00				
																2.3		1,861,935.00	97,007.00	1,764,848.00	1,804,602.00	664,548.00	1,804,602.00	664,548.00	36.91				
																	553,165.00	7,303.00	545,862.00	298,589.00	10,475.00	288,114.00	288,114.00	-46.62					
																2.3.2	1,308,770.00	89,784.00	1,218,986.00	2,250,561.00	1,874,127.00	376,434.00	376,434.00	71.96					
																2.5		38,355.00	38,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00				
																2.5.5		38,355.00	38,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00				
															2.6		277,694.00	0.00	277,694.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	-13.21				
																2.6.3	277,694.00	0.00	277,694.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	-13.21				
																	263,274.00	99,562.00	163,712.00	382,503.00	218,791.00	163,712.00	382,503.00	218,791.00	163,712.00	85.29			
20	SALUD	006	GESTION	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	006 PERSONA	600	32.0		2.1		5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00		
																	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00				
																2.3		257,642.00	93,930.00	163,712.00	382,503.00	218,791.00	163,712.00	48.46					
																2.3.1	16,876.00	0.00	16,876.00	16,876.00	0.00	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00				
																2.3.2	240,766.00	93,930.00	146,836.00	365,627.00	218,791.00	146,836.00	365,627.00	0.00	0.00				
																	74,276.00	56,499.00	17,777.00	203,231.00	165,454.00	17,777.00	203,231.00	165,454.00	51.86				
																2.1		27,304.00	27,304.00	0.00	26,036.00	26,036.00	0.00	26,036.00	26,036.00	-4.64			
																2.1.1		26,418.00	26,418.00	0.00	26,036.00	26,036.00	0.00	26,036.00	26,036.00	-1.45			
																2.1.3		886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00			
20	SALUD	006	GESTION	0012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 INFORME	23	23		2.3		46,972.00	29,195.00	17,777.00	177,195.00	159,418.00	17,777.00	177,195.00	159,418.00	17,777.00	277.24		
																		2,041.00	2,041.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00
																		44,931.00	29,195.00	15,736.00	175,154.00	159,418.00	15,736.00	175,154.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00
																	4,923,931.00	2,686,281.00	2,237,650.00	6,176,815.00	5,036,179.00	1,110,356.00	6,176,815.00	5,036,179.00	24.63				



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFEREN CIA REQ/PIA			
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GEN	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA		RO	RDR	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	113 SESION	26000	37450		2.1	2.1.1	218,221.00	194,287.00	23,934.00	149,650.00	125,716.00	23,934.00	-31.42
																			162,460.00	162,460.00	0.00	96,889.00	96,889.00	0.00	-40.36
																			159,769.00	159,769.00	0.00	94,693.00	94,693.00	0.00	-40.73
																			2,691.00	2,691.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	-18.39
																			55,761.00	31,827.00	23,934.00	52,761.00	28,827.00	23,934.00	-5.38
																			6,298.00	6,298.00	0.00	6,298.00	6,298.00	0.00	0.00
																			49,463.00	31,827.00	17,636.00	46,463.00	28,827.00	17,636.00	-6.07
																			179,351.00	163,315.00	16,036.00	327,609.00	311,653.00	16,036.00	82.71
																			162,315.00	163,315.00	0.00	311,653.00	311,653.00	0.00	90.83
																			154,432.00	154,432.00	0.00	305,101.00	305,101.00	0.00	97.56
																			8,083.00	8,083.00	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	-26.24
																			16,036.00	0.00	16,036.00	16,036.00	0.00	16,036.00	0.00
																			16,036.00	0.00	16,036.00	16,036.00	0.00	16,036.00	0.00
																			653,003.00	641,224.00	11,779.00	448,237.00	336,458.00	11,779.00	-31.36
																			330,224.00	330,224.00	0.00	133,079.00	133,079.00	0.00	2.19
																			124,308.00	124,308.00	0.00	126,839.00	126,839.00	0.00	2.04
																			5,916.00	5,916.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	5.48
																			522,779.00	511,000.00	11,779.00	315,158.00	302,379.00	11,779.00	-39.71
																			282,919.00	278,000.00	4,919.00	86,290.00	81,379.00	4,919.00	95.50
																			239,860.00	233,000.00	6,860.00	228,860.00	222,000.00	6,860.00	-4.59
																			80,245.00	78,945.00	1,300.00	120,670.00	119,370.00	1,300.00	50.38
																			38,853.00	36,230.00	0.00	39,278.00	39,278.00	0.00	1.09
																			36,230.00	36,230.00	0.00	37,934.00	37,934.00	0.00	4.70
																			2,623.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	-48.76
																			41,392.00	40,092.00	1,300.00	81,392.00	80,092.00	1,300.00	96.64
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			41,392.00	40,092.00	1,300.00	81,392.00	80,092.00	1,300.00	96.64
																			24,338.00	14,828.00	9,510.00	29,294.00	19,784.00	9,510.00	20.36
																			5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
																			5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
																			19,033.00	9,521.00	9,510.00	29,294.00	19,784.00	9,510.00	53.91
																			9,510.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00
																			9,521.00	9,521.00	0.00	19,784.00	19,784.00	0.00	107.75
																			124,396.00	124,396.00	0.00	85,419.00	85,419.00	0.00	-31.33
																			124,396.00	124,396.00	0.00	85,419.00	85,419.00	0.00	-31.33
																			124,396.00	124,396.00	0.00	85,419.00	85,419.00	0.00	-31.33
																			63,100.00	46,760.00	16,340.00	53,100.00	36,760.00	16,340.00	-15.85
																			63,100.00	46,760.00	16,340.00	53,100.00	36,760.00	16,340.00	-15.85
																			794.00	0.00	794.00	794.00	0.00	794.00	0.00
																			62,396.00	46,760.00	15,636.00	52,396.00	36,760.00	15,636.00	-16.03



MATRIZ N° 4i
MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL		ESTRUCTURA FUNCIONAL																	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADA AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META REQ.	META PIA	GE N	SUBC EN	DEMANDA GLOBAL	RO	ROR	PIA	RO	ROR						
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	400000	400000	400000	2.1	2.1.1	409,856.00	304,762.00	105,094.00	485,609.00	324,343.00	161,346.00	18.50				
																		282,262.00		0.00								
																		273,566.00	273,566.00	0.00	291,479.00	291,479.00	0.00					
																		8,396.00	8,696.00	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00					
				2.3				127,594.00	22,500.00	105,094.00	181,346.00	20,000.00	161,346.00	42.13														
																	18,294.00	0.00	18,294.00	0.00	0.00							
				2.3.2													109,300.00	22,500.00	86,800.00	163,052.00	20,000.00	143,052.00	49.18					
																	529,617.00	515,459.00	14,158.00	500,197.00	406,039.00	14,158.00	-55.55					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION BASICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	2100	2100	2.1	2.1.1	234,424.00	234,424.00	0.00	201,504.00	201,504.00	0.00	-14.04					
																	234,424.00	234,424.00	0.00	201,504.00	201,504.00	0.00						
																	295,193.00	281,035.00	14,158.00	298,693.00	284,535.00	14,158.00	1.19					
																	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00					
				2.3.2												295,065.00	281,035.00	14,030.00	298,565.00	284,535.00	14,030.00	2.19						
																	84,309.00	68,773.00	15,536.00	91,045.00	75,509.00	15,536.00	7.99					
20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	1412	700	2.1	2.1.1	50,933.00	50,933.00	0.00	65,669.00	65,669.00	0.00	28.93					
																	49,640.00	49,640.00	0.00	56,201.00	56,201.00	0.00						
																	1,293.00	1,293.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00						
																	33,376.00	17,840.00	15,536.00	25,376.00	9,840.00	15,536.00	-23.97					
				2.3												33,376.00	17,840.00	15,536.00	25,376.00	9,840.00	15,536.00	-23.97						
																	928,966.00	765,392.00	163,574.00	1,610,078.00	946,504.00	663,574.00	73.32					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 CONSULTA	212400	212400	2.1	2.1.1	541,690.00	541,690.00	0.00	863,597.00	863,597.00	0.00	59.43					
																	518,008.00	518,008.00	0.00	820,493.00	820,493.00	0.00						
																	23,602.00	23,602.00	0.00	43,104.00	43,104.00	0.00						
																	387,276.00	223,702.00	163,574.00	746,481.00	82,907.00	663,574.00	92.75					
				2.3												60,279.00	30,095.00	30,184.00	30,184.00	0.00	30,184.00	-49.93						
				2.3.2													326,997.00	193,607.00	133,390.00	716,297.00	82,907.00	633,390.00	119.05					
																	402,554.00	393,374.00	9,180.00	781,968.00	472,780.00	309,188.00	94.25					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 DIAGNOSTICO	26800	26800	2.1	2.1.1	128,136.00	128,136.00	0.00	165,934.00	165,934.00	0.00	-17.23					
																	104,534.00	104,534.00	0.00	101,338.00	101,338.00	0.00						
																	23,602.00	23,602.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00						
																	265,706.00	265,706.00	9,180.00	676,074.00	366,854.00	309,220.00	156.83					
				2.3												23,602.00	23,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00						
				2.3.2													242,104.00	232,924.00	9,180.00	676,074.00	366,854.00	309,220.00	179.23					
																	134,273.00	124,989.00	9,284.00	281,140.00	271,906.00	9,234.00	109.38					
20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 INTERVENCION	3460	3460	2.1	2.1.1	124,989.00	124,779.00	0.00	117,406.00	117,406.00	0.00	-6.07					
																	111,967.00	111,697.00	0.00	112,642.00	112,642.00	0.00						
																	13,022.00	13,022.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00						
																	9,284.00	0.00	9,284.00	163,734.00	154,500.00	9,234.00	-62.42					
				2.3												104.00	0.00	104.00	54.00	0.00	54.00	-48.00						
				2.3.2													9,180.00	0.00	9,180.00	163,680.00	154,500.00	9,180.00	160.01					



MATRIZ Nº 4i

MATRIZ PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS - ACCIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA A REQ/PIA			
	COD D	FUNCIO N	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META REQ.	META PIA	GE N	SUBG EN	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	PIA		RO	RDR	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	042 EQUIPO	1900	1900	2.1	2.1.1	163,911.00	109,363.00	54,550.00	361,062.00	107,312.00	254,550.00	120.76	
																		34,548.00	25,297.00	0.00	25,297.00	25,297.00	0.00	-26.78	
																		24,709.00	24,709.00	0.00	24,709.00	24,709.00	0.00	-1.21	
																	2.3	2.1.3	9,839.00	9,839.00	0.00	888.00	888.00	0.00	-90.97
																			129,365.00	74,815.00	54,550.00	316,565.00	82,015.00	254,550.00	168.17
																		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
																		97,365.00	74,815.00	22,550.00	316,565.00	82,015.00	254,550.00	245.67	
																		443,254.00	327,498.00	116,256.00	483,993.00	355,737.00	128,256.00	9.07	
																	2.1		315,198.00	315,198.00	0.00	350,537.00	350,537.00	0.00	11.21
																		304,469.00	304,469.00	0.00	332,009.00	332,009.00	0.00	5.05	
																		10,729.00	10,729.00	0.00	18,528.00	18,528.00	0.00	72.69	
																	2.3		128,556.00	0.00	116,256.00	333,456.00	5,200.00	128,256.00	38.1
																		116,456.00	0.00	116,256.00	128,256.00	0.00	128,256.00	10.32	
																		12,300.00	12,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	-57.72	
																		470,871.00	467,771.00	3,100.00	397,960.00	394,860.00	3,100.00	-15.48	
																	2.1		101,065.00	101,065.00	0.00	99,154.00	99,154.00	0.00	-1.89
																		101,065.00	101,065.00	0.00	99,154.00	99,154.00	0.00	-1.89	
																	2.3		369,806.00	366,706.00	3,100.00	298,806.00	295,706.00	3,100.00	-19.20
																		262,610.00	262,610.00	0.00	191,610.00	191,610.00	0.00	-27.04	
																		107,196.00	104,096.00	3,100.00	107,196.00	104,096.00	3,100.00	0.00	
																	TOTAL	4,910,767.00	4,341,136.00	569,631.00	6,207,991.00	4,570,158.00	1,637,833.00	26.42	
																		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				REQUERIMIENTO FINANCIADO AJUSTADO AL PIA				DIFERENCIA REQ/PIA
	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR		PIA	RO	RDR		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	24,950,016.00	19,257,297.00	5,692,719.00		24,925,628.00	19,164,117.00	5,761,511.00		-0.10
ACCIONES CENTRALES	4,923,931.00	2,686,281.00	2,237,650.00		6,136,835.00	5,036,179.00	1,100,656.00		24.63
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN DE PRODUCTOS (APNOP)	4,910,767.00	4,341,136.00	569,631.00		6,207,991.00	4,570,158.00	1,637,833.00		26.42
TOTAL	34,784,714.00	26,284,714.00	8,500,000.00		37,270,454.00	28,770,454.00	8,500,000.00		7.15

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER DEXTRE URBALDO

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSEGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEWILLIAM PARSONA GUTIERREZ
Director Oficina de Planeamiento EstratégicoFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSEGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEDra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de AdministraciónFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ N° 5i
MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL
DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

PROYECTO	META OPERATIVA										FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUB COMPONENTE					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	COD SNIP	COD	COMPONENTE	UM	META FISICA	SUB COMPONENTE	UM	META OPERATIVA	PROCESO CONVOCADO	EXP APROBADO (RD) (EQUIPOS Y OBRAS)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRAS)	FIN EJECUCION CONTRACTUAL	LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
Implementación De Equipamiento Médico Para Los Servicios De Cardiología. Densitometría Y Urología Del Hospital San José Del Callao	90481		Obra	Global	1	Obra	Global	1							1,891,838.00	1,891,838.00		
			Supervisión De Obra	Informe	2	Supervisión De Obra	Informe	2										
			Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1										
			Equipamiento	Equipo	3	Equipamiento	Equipo	3										
Implementación De Un Electro Miógrafo Para Los Procedimientos Médicos De Neurología Del Hospital San José Del Callao	63845		Obra	M2		Obra	M2								106,488.00	106,488.00		
			Supervisión De Obra	Informe		Supervisión De Obra	Informe											
			Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1										
			Equipamiento	Equipo	1	Equipamiento	Equipo	1										
Ampliación de la Cobertura en la Atención de Pacientes Intervenido Quirúrgicamente para su Recuperación en el Hospital San José de la Región Callao	209316		Infraestructura	Global	1	Infraestructura	Global	1							190,172.74	190,172.74		
			Supervisión de Infraestructura y Equipamiento	Informe	2	Supervisión de Infraestructura y Equipamiento	Informe	2		X								
			Gestión Administrativa	Global		Gestión Administrativa	Global											
			Equipamiento	Equipo	33	Equipamiento	Equipo	33		X								



MATRIZ N° 5i

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

PROYECTO	META OPERATIVA										FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUB COMPONENTE					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL		
	COD SNIP	COD	COMPONENTE	UM	META FISICA	SUB COMPONENTE	UM	META OPERATIVA	PROCESO CONVOCADO	EXP. APROBADO (RD) (EQUIPOS Y OBRAS)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRAS)	FIN EJECUCION CONTRACTUAL	LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
Mejoramiento del Servicio de Oftalmología para las Intervenciones de Microcirugías Oculares en el Hospital San José del Callao	258372		Obra	Global		Obra	Global								852,021.09	852,021.09		
			Supervisión de Equipamiento	Informe	1	Supervisión de Equipamiento	Informe	1										
			Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1										
			Equipamiento	Equipo	11	Equipamiento	Equipo	11										
				Mobiliario			Mobiliario											
Mejoramientos de los Servicios de Cuidados Intensivos en el Hospital San José, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso , Provincia Constitucional del Callao, Región Callao	319293		Infraestructura	M2	131.00	Infraestructura	M2	131.00							2,417,745.00	2,417,745.00		
			Supervisión De Infraestructura y Equipamiento	Informe	2	Supervisión De Infraestructura y Equipamiento	Informe	2										
			Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1										
			Equipamiento	Equipo	47	Equipamiento	Equipo	47										
				Mobiliario	19		Mobiliario											

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SAN JOSEGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEFIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
HOSPITAL SAN JOSEGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEBach. Arq. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Área de Inversión y ProyectosJEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSION
HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ N° 5A

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

PROYECTO	META OPERATIVA													PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD SNIP	COD	COMPONENTE	UM	MET A FISICA	SUB COMPONENTE	UM	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUB COMPONENTE						MET A	I I I I	II I I	I I V	TOTAL	RO	RD R	
								PROCESO CONVOCADO O	EXP. APROBADO O (RD) EQUIPOS Y OBRAS	BUENA PROY. CONTRAT. O FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRAS)	FIN EJECUCION CONTRACTUAL	LIQUIDACION N (SOLO EN OBRAS)								
Implementación De Equipamiento Médico Para Los Servicios De Cardiología, Densitometría Y Urología Del Hospital San José Del Callao	90481	Obra	Global	1	Obra	Global	1											1,891,838.00	1,891,838.00		
		Supervisión De Obra	Informe	2	Supervisión De Obra	Informe	2														
		Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1									X					
		Equipamiento	Equipo	8	Equipamiento	Equipo	8									X					
Implementación De Un Electro Miógrafo Para Los Procedimientos Médicos De Neurología Del Hospital San José Del Callao	63845	Obra	Global		Obra	Global												106,488.00	106,488.00		
		Supervisión De Obra	Informe		Supervisión De Obra	Informe															
		Gestión Administrativa	Global	1	Gestión Administrativa	Global	1										X				
		Equipamiento	Equipo	1	Equipamiento	Equipo	1										X				
Ampliación de la Cobertura en la Atención de Pacientes Intervénidos Quirúrgicamente para su Recuperación en el Hospital San José de la Región Callao	209316	Infraestructura	Global	1	Infraestructura	Global	1			X						X		190,172.74	190,172.74		
		Supervisión de Infraestructura y Equipamiento	Informe	2	Supervisión de Infraestructura y Equipamiento	Informe	2									X					
		Gestión Administrativa	Global		Gestión Administrativa	Global															
		Equipamiento	Equipo	33	Equipamiento	Equipo	33										X				
OFICINA DE ADMINISTRACION																					



MATRIZ N° 5A
MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL
DEPENDENCIA HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

PROYECTO	META OPERATIVA											PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	COD.SNIP	COD	COMPONENTE	UM	META FISICA	SUB COMPONENTE	UM	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUB COMPONENTE												
									PROCESO CONVOCADO	EXP. APROBADO (RD) (EQUIPO S Y OBRA)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA)	FIN EJECCUIDO CONTRACTUAL	LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)							
Mejoramiento del Servicio de Oftalmología para las Intervenciones de Microcirugías Oculares en el Hospital San José del Callao	258372		Obra	Global		Obra	Global										852,021.09			OFICINA DE ADMINISTRACION	
			Supervisión de Equipamiento	Informe	1	Informe	Supervisión de Equipamiento	Informe	1												
			Gestión Administrativa	Global	1	Global	Gestión Administrativa	Global	1						X						
			Equipamiento	Equipo	11	Equipo	Equipamiento	Equipo	11							X					
			Infraestructura	M2.	131.00	M2.	Infraestructura	M2.	131.00							X		2,417,745.00	2,417,745.00		
Mejoramiento de los Servicios de Cuidados Intensivos en el Hospital San José, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao	319293		Supervisión De Infraestructura y Equipamiento	Informe	2	Supervisión De Infraestructura y Equipamiento	Informe	2								X					
			Gestión Administrativa	Global	1	Global	Gestión Administrativa	Global	1								X				
				Equipo	47	Equipo		Equipo	47									X			
			Equipamiento	Mobiliario	19	Mobiliario	Equipamiento	Mobiliario	19										X		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
SIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD
HOSPITAL SANTOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS FRUITS GUTIERREZ
 Director General de Recaudación
 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA OPE
 HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Octavio

Bach. ARG. OCTAVIO VARGAS MEJIA
Área de Inversiones y Proyectos

OFICINA DE PLANEAMIENTO ECONÓMICO

JEFE DEL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES
HOSPITAL SAN JOSE