"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°216-2021-GG-SISOL/MML

30 DIC. 2021

EL GERENTE GENERAL DEL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

VISTO:

El Acuerdo de Consejo Directivo N° 054-2021-CD-SISOL, de fecha 15 de diciembre de 2021; el Informe N°262-2021-OPP-SISOL/MML de fecha 23 de diciembre de 2021; e Informe N° 404-2021-OAJ-SISOL/MML, de fecha 29 de diciembre de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N°2342-2021, publicado el 31 de mayo de 2021 en el Diario Oficial "El Peruano", se aprueba el Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL, en donde indica que el Sistema Metropolitano de la Solidaridad es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyas siglas de identificación es "SISOL", con personería jurídica de derecho público; en el ejercicio de sus funciones actuará con autonomía técnica, administrativa, presupuestal, financiera, contable, económica y con patrimonio propio, dentro del marco de la ley. Y cuya finalidad es brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender sus fines;

Que, el Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico, crea y regula la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico del gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco Estado constitucional de derecho;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD , N° 013-2018/CEPLAN/PCD, N° 053-2018/CEPLAN/PCD, N° 016-2019/CEPLAN/PCD y N° 013-2020/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN aprueba la "Guía para el planeamiento institucional", la misma que tiene como objetivo establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI , en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 de sección 6 de la precitada Guía establece que la entidad con base al POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de entidad, para ello, una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA, y de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y emite el correspondiente POI Anual;

Que, de acuerdo a los numerales 4.13, 6.5 y 7.5 de la "Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y Planes

Especiales del SISOL, DIR-OPP-002, Versión 02", aprobado por Resolución de Gerencia General N° 115-2020-GG-SISOL/MML, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades, tareas, que se llevaran a cabo en períodos de un año, para el logro de los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional – PEI, debiendo ser elaborado durante el año previo a su ejecución, y ser aprobado hasta el 31 de diciembre del año en curso mediante Resolución de Gerencia General, el mismo que debe ser consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 117, de fecha de 31 de marzo de 2021, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 - 2024 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual incluye a todos los Órganos Públicos Descentralizados y Empresas Municipales;

Que, asimismo, por Resolución de Gerencia General N° 071-2021-GG-SISOL/MML, de fecha de 17 de mayo del 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, y mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2021-GG-SISOL/MML, de fecha de 17 de mayo del 2021, se aprobó el Marco Estratégico 2021–2024 Ampliado del SISOL;

Que, mediante Acta N° 002-2021-CPE-SISOL de fecha 07 de diciembre de 2021, la Comisión de Planeamiento Estratégico del SISOL, conformada por Resolución de Gerencia General N° 071-2020-GG-SISOL/MML, de fecha 19 de mayo de 2020, validó el POI 2022 del SISOL;

Que, mediante el Informe N° D000547-2021-GP-SCP, de fecha 21 de diciembre de 2021, la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima emite Opinión Técnica Favorable a la consistencia Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del SISOL, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la misma Entidad;

Que, el Consejo Directivo en su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria desarrollada con fecha 15 de diciembre de 2021, dispuso la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, el cual se encuentra consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la misma Entidad, conforme se desprende del Acuerdo de Consejo N°054-2021-CD-SISOL;

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto, como órgano responsable del proceso de planificación y presupuesto de la Entidad, a través de los Informes N° 246-2021-OPP-SISOL/MML y N° 262-2021-OPP-SISOL/MML de fechas 10 y 23 de diciembre de 2021, respectivamente, señala que ha determinado que el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 se encuentra articulado a los Código OEI.09 y OEI.06 del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y a los Objetivos Institucionales OI.01, OI.02, OI.03, OI.04 y OI.05 del Marco Estratégico Institucional 2021 - 2024 Ampliado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad,

Que, mediante Informe N° 404-OAJ-SISOL/MML, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto a la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del SISOL, al encontrarse de acuerdo a la normatividad legal vigente;

Que, conforme a lo expuesto anteriormente y en uso de las facultades conferidas en el literal p) del artículo 31° del Estatuto del SISOL aprobado por la Ordenanza N°

2342-2021; y, con la visación de la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente Resolución a la Presidencia del Consejo Directo y demás dependencias del Sistema Metropolitano de la Solidaridad para conocimiento y fines.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Sistemas y Procesos, que proceda con la publicación de la presente Resolución y sus Anexos en el Portal del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (www.sisol.gob.pe)

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
DR. WILDER CARPIO MONTENEGRO
Gerente General (e)

MUNICIPALIDAD DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) 2022

Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

SISOL SALUD

CONTENIDO

I. **SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL** 3
II. **MARCO NORMATIVO** 4
III. **MARCO ESTRATÉGICO** 4
3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML 4
3.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) 5
3.3 MISIÓN DEL SISOL 5
3.4 VISIÓN DEL SISOL **¡Error! Marcador no definido.**
3.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 5
IV. **EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES** 7
4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LAS IPRESS 7
4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES 9
V. **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS** 10
5.1 PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA 10
5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS) 13

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

I. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL fue creado oficialmente mediante Ordenanza Municipal N°683-MML, el 9 de septiembre de 2004, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro de marco de la ley.
SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines. El ámbito del SISOL es Lima Metropolitana; sin embargo, puede dar servicios en otros lugares del país, previa solicitud de la población en necesidad y mediante Convenio de Cooperación y Apoyo.

Dentro de sus Órganos Desconcentrados, el SISOL cuenta con un total de 39 IPRESS en todo el país y para el 2022 se ha programado la apertura de dos nuevas IPRESS en San Juan de Miraflores y Puente Piedra II; ver Cuadro N° 01, en ese sentido durante el año 2022 se prestaran servicios de salud en 22 Establecimientos de Salud y 11 Centros Médicos en los diversos distritos de Lima Metropolitana, así como en las 8 provincias fuera de Lima.

Cuadro N° 01:
Establecimientos de Salud y Centros Médicos

N°	Establecimiento de Salud Lima Metropolitana
1	EE.SS. SISOL Ate
2	EE.SS. SISOL Carabayllo
3	EE.SS. SISOL Chorrillos
4	EE.SS. SISOL Comas
5	EE.SS. SISOL El Agustino
6	EE.SS. SISOL La Victoria
7	EE.SS. SISOL Camaná
8	EE.SS. SISOL Mirones
9	EE.SS. SISOL Lince
10	EE.SS. SISOL Los Olivos
11	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar
12	EE.SS. SISOL Puente Piedra
13	EE.SS. SISOL Punta Hermosa
14	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes
15	EE.SS. SISOL Metro UNI
16	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho
17	EE.SS. SISOL EMMSA
18	EE.SS. SISOL Surquillo
19	EE.SS. SISOL Villa el Salvador
20	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo
21	EE.SS. SISOL San Juan de Miraflores
22	EE.SS. SISOL Puente Piedra II

N°	Centros Médicos Lima Metropolitana
1	C.M. El Nazareno
2	C.M. Hospital del Niño
3	C.M. Huaycán
4	C.M. José Carlos Mariátegui
5	C.M. Juan Pablo II
6	C.M. La Ensenada
7	C.M. Las Violetas
8	C.M. San Ramón
9	C.M. Señor de los Milagros
10	C.M. Sinchi Roca
11	C.M. Villa Limatambo

N°	Establecimiento de Salud Fuera de Lima Metropolitana
1	EE.SS. SISOL Chiclayo
2	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo
3	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq
4	EE.SS. SISOL Ica
5	EE.SS. SISOL Sullana
6	EE.SS. SISOL Tacna
7	EE.SS. SISOL Tarapoto
8	EE.SS. SISOL Tumbes

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

II. MARCO NORMATIVO

2.1. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
2.2. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización.
2.3. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.4. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
2.5. Decreto Legislativo N°1088, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
2.6. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD.
2.7. Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, que aprueba la Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
2.8. Resolución de Gerencia General N°115-2020-GG-SISOL/MML que aprueba la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) y Planes Especiales del SISOL, DIR-OPP-002, Versión 02.
2.9. Resolución de Alcaldía N°117-2021-MML que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.
2.10. Resolución de Gerencia General N°071-2021-GG-SISOL/MML que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.
2.11. Resolución de Gerencia General N°072-2021-GG-SISOL/MML, que aprueba el Marco Estratégico 2021–2024 Ampliado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.

III. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue aprobado por Resolución de Alcaldía N°117-2021 el 31 de marzo del 2021, donde se establece la Declaración de la Política Institucional, 09 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 55 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los cuales SISOL se articula en 02 Objetivos Estratégicos Institucionales y 02 Acciones Estratégicas Institucionales.

3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML

De acuerdo al PEI 2020-2024 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se establece la siguiente Política Institucional:

> *Promover a la provincia de Lima como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y* ejercicio *de los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial, económico, social y político, así como del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad, en un marco de modernización de la gestión municipal frente a la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.*

Así mismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece como misión el siguiente enunciado:

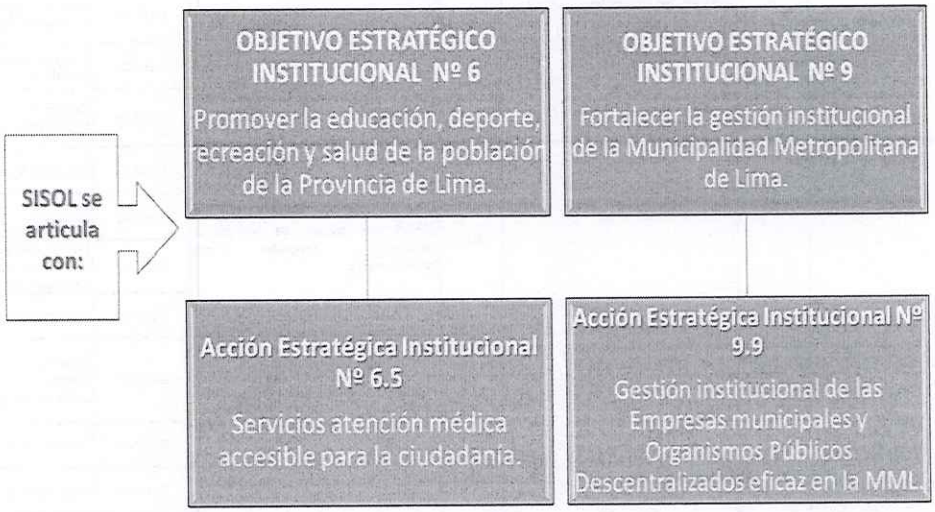
> *Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico y sostenible de la provincia de Lima, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa, concertadora y moderna.*

V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto – Municipalidad Metropolitano de Lima – Sistema Metropolitano de la Solidaridad

3.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales se concretan en productos que la Municipalidad Metropolitana de Lima proporciona a la población, cabe destacar que el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL se articula a dos acciones estratégicas de la MML para brindar servicios de atención médica al ciudadano.

Cuadro N° 02:
Plan Estratégico Institucional 2020-2024
Municipalidad Metropolitana de Lima



Para el 2022 las actividades del SISOL se articulan a los objetivos y acciones estratégicas institucionales señaladas en el PEI de la MML. Asimismo, el SISOL tiene sus objetivos y estrategias institucionales que se encuentran en el Marco Estratégico 2021-2024 ampliado, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°072-2021-GG-SISOL/MML.

3.3 MISIÓN DEL SISOL

El "SISOL es la más grande red municipal sostenible de servicios de atención ambulatoria del país. Brinda una amplia cartera de servicios de salud especializada y de calidad, a través de un enfoque integral e innovador, promoviendo hábitos de vida saludables para fomentar la salud y la convivencia, y atender las necesidades de salud de manera cálida, oportuna y accesible a los ciudadanos".

3.4 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Las dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a las cuales se articula el SISOL para el presente año, se desagregan en las siguientes Estrategias Institucionales (EI), tal como se pueden observar en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03:
Estrategias Institucionales de SISOL

Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2020-2024 de la MML		Acciones Estratégicas Institucionales PEI 2020-2024 de la MML		Objetivos Marco Estratégico del SISOL 2021-2024		Estratégias Marco Estratégico del SISOL 2021-2024	
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI.09.09	Gestión institucional de las Empresas municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	OI. 01	Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	E.I.01.01	Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.
						E.I.01.02	Implementar el régimen de servicio civil en SISOL.
						E.I.01.03	Contar con documentos de gestión actualizados acorde con los objetivos del SISOL.
						E.I.01.04	Mejorar la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.
						E.I.01.05	Diseñar e implementar la arquitectura del sistema informático del SISOL.
						E.I.01.06	Adecuar la estructura orgánica del SISOL, de acuerdo a las necesidades actuales, con proyección al futuro.
OEI.06	Promover la educación, deporte, recreación, y salud de la población de la provincia de lima.	AEI.06.05	Servicios atención médica accesible para la ciudadanía.	OI.02	Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E.I.02.01	Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL.
						E.I.02.02	Obtener la acreditación nacional y/o internacional de las IPRESS del SISOL.
						E.I.02.03	Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.
						E.I.02.04	Implementar la atención de salud integral al usuario.
				OI.03	Posicionar y fortalecer la misión y visión del SISOL.	E.I.03.01	Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación y difusión de la buena calidad del servicio del SISOL, vinculado con la gestión de la MML.
						E.I.03.02	Generar mecanismos de fidelización del ciudadano.
				OI.04	Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E.I.04.01	Implementar las redes de salud en el SISOL.
						E.I.04.02	Fortalecer el vínculo con los actores del sector salud a nivel nacional.
						E.I.04.03	Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.
						E.I.04.04	Fortalecer la cooperación internacional del SISOL con organismos pares.
				OI. 05	Ampliar y mejorar los servicios del SISOL.	E.I.05.01	Implementar nuevos servicios.
						E.I.05.02	Ampliar la oferta especializada de servicios médicos de apoyo al diagnóstico.
						E.I.05.03	Implementar TIC's para la mejora de los servicios.

Fuente: PEI de la Municipalidad Metropolitana de Lima

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

IV. EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES

4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LAS IPRESS

La estimación de ingresos proyectada por el SISOL para el año fiscal 2022 por concepto de venta de servicios que se recaudan a través de los Centros Médicos y Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana y Provincias, ascienden a **S/ 249,871,169.00.** El mismo que se detallada en el Cuadro N°04, los ingresos por tipo de servicio.

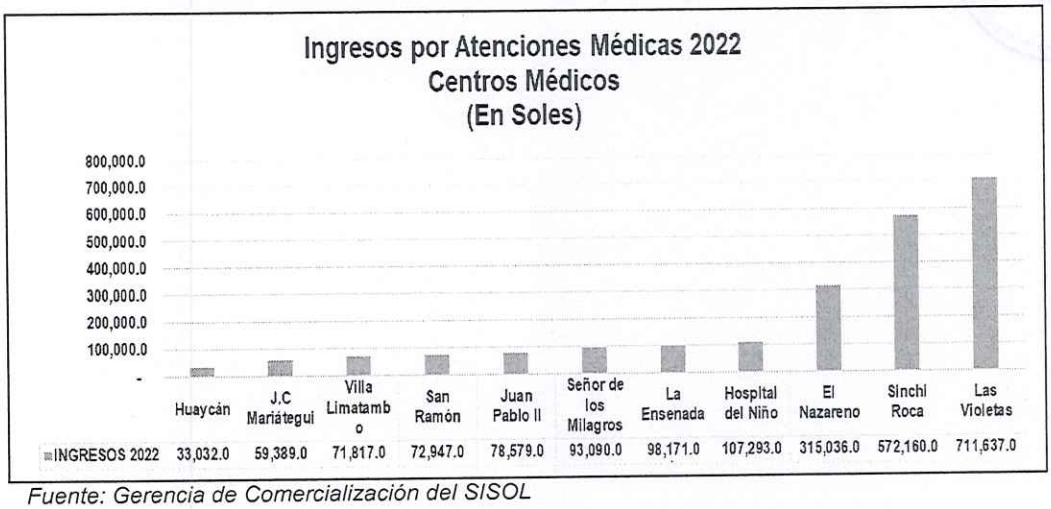
Cuadro N° 04:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2022 por tipo de servicio
(En soles)

Tipo de Servicio	Ingresos 2022(S/)	%
Consulta externa	152,464,384.77	61%
Imágenes	45,000,837.43	18%
Laboratorio	45,959,530.49	18%
Procedimiento	2,297,512.08	1%
Salud ocupacional	52,456.00	0%
Servicios complementarios	1,918,941.36	1%
Tópico	2,177,506.87	1%
TOTAL	**249,871,169.00**	

Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

En cuanto a la estimación de ingresos por venta de servicios de salud en los 11 Centros Médicos - CM de Lima Metropolitana para el ejercicio del año 2022, estos ascienden a S/ 2,213,151.00, tal como se puede observar en el Gráfico N°01. De los cuales el Centro Médico Huaycán percibiría los menores ingresos por importe de S/ 33,032.00, lo que representaría el 1% del total de los ingresos percibidos por los Centros Médicos; así mismo es importante destacar que el Centro Médico Sinchi Roca generaría los mayores ingresos que ascienden al importe de S/ 711,637.00, representando el 26% del total de lo recaudado por los C.M.

Gráfico N° 01:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2022 por Atenciones Médicas
Centros Médicos Lima Metropolitana



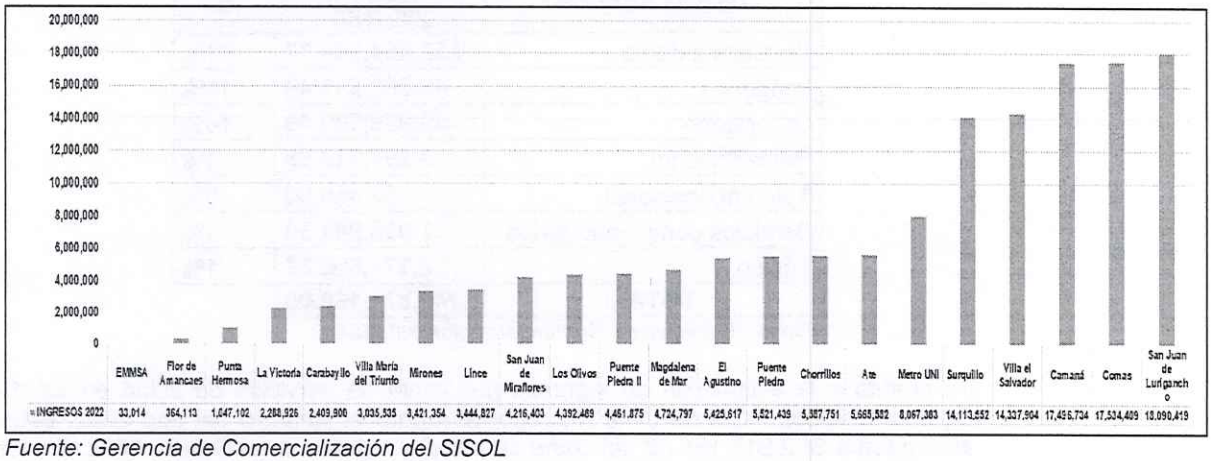
Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

En cuanto a la estimación de ingresos por atenciones médicas en los 22 Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana, ascienden a S/ 218,873,217.00 tal como se detallan en el Gráfico N°02.

Como se puede evidenciar son los Establecimientos de Salud de Lima, los que perciben mayores ingresos en comparación a los Centros Médicos, debido a que los establecimientos de salud cuentan con infraestructura mucho más amplia, una ubicación más céntrica, además cuentan con mayor número de equipos biomédicos y una variada cartera de especialidades en servicios médicos; lo cual atrae a un mayor número de pacientes. Sin embargo, el EE.SS. EMMSA y el EE.SS. Flor de Amancaes generan ingresos más bajos de este grupo.

Gráfico N° 02:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2021 por Atenciones Médicas
IPRESS Lima Metropolitana



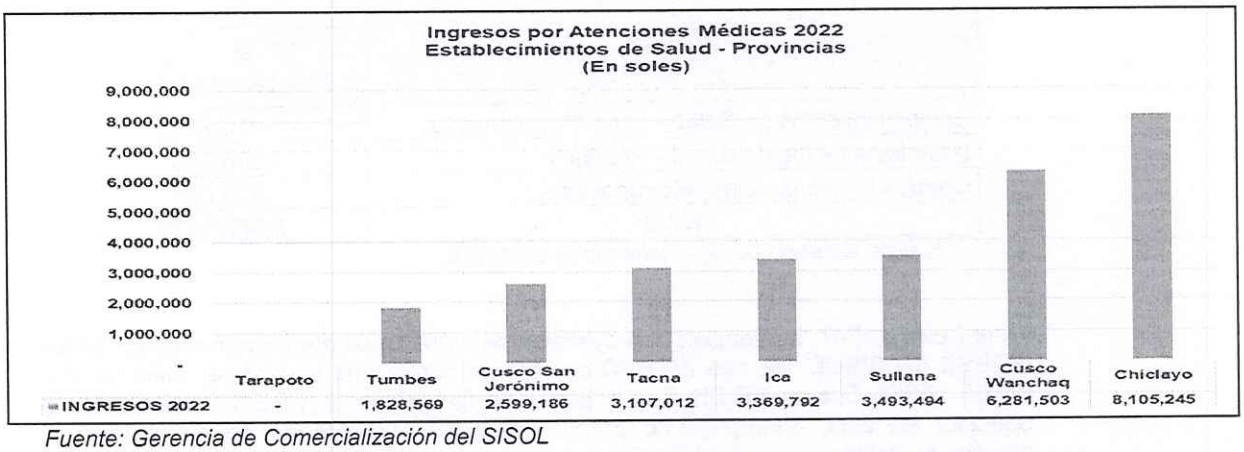
Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los 8 Establecimientos de Salud de SISOL que se encuentran ubicados en Provincias ascienden a S/ 28,784,801.00 para el ejercicio fiscal del año 2022, tal como se puede apreciar en el Gráfico N°03.

Para la IPRESS con sede en Tarapoto, no se ha estimado ingresos para el ejercicio fiscal 2022, ya que no se ha podido renovar el alquiler del Establecimiento, por lo que, se vienen realizando las gestiones para su reubicación. Asimismo, se estiman los mayores ingresos de las IPRESS de Cusco Wanchaq y Chiclayo.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Gráfico N° 03:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2022 por Atenciones Médicas
IPRESS Provincias



Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

De otra parte, es preciso indicar que el SISOL para el año 2022 tiene programado realizar otras captaciones, como ingresos por concepto contratos de asociación en Participación por Montos Fijos y saldo de balance, con lo cual el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos del SISOL para el ejercicio fiscal 2022 asciende al importe de S/ 264,475,897.00 según se detalla en el cuadro N°05.

Cuadro N°05
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos 2021
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
(En soles)

Tipo de Ingresos	Importe S/
Atención Médica	249,871,169.00
Contratos de Asociación en Participación x Monto Fijo	3,604,728.00
Saldo de Balance	11,000,000.00
Total General	**264,475,897.00**

Fuente: Gerencia de Comercialización y Unidad de Presupuesto

La proyección de ingresos por atenciones médicas para el año 2022 es mayor en un 4.7% en comparación con la proyección final de ingresos del año 2021, los cuales ascendieron al importe de S/ 238, 032,671.00. Cabe precisar que a mediados del año fiscal 2022 se prevé la apertura de las IPRESS Puente Piedra II y San Juan de Miraflores, las cuales van a generar un impacto favorable en la recaudación de ingresos.

4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES

En cuanto a la proyección del número de atenciones del SISOL para el periodo 2022, es de 8, 260,709; frente a la proyección de atenciones realizadas al cierre del año 2021 es de 7,107,356, lo que representa un incremento del 14% para el año 2022. En dicha proyección se ha realizado considerando el aforo limitado al 70% debido a que continuamos en Emergencia Sanitaria por la existencia del COVID-19 en el territorio nacional.

Cuadro N° 06:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ejecución y Proyección de Número de Atenciones Médicas
(En cantidades)

IPRESS	2022
	N° de Atenciones
Establecimientos de Salud - Lima Metropolitana	7,016,279
Establecimientos de Salud - Provincia	1,106,403
Centros Médicos - Lima Metropolitana	138,027
Total	**8,260,709**

Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

En el Cuadro N°07, se detallan la proyección del número de atenciones a cargo de las IPRESS del SISOL, las tres IPRESS con mayor número de atenciones médicas son EE.SS. SISOL Comas, EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho y EE.SS. SISOL Villa el Salvador en Lima Metropolitana; para la IPRESS Tarapoto no se ha proyectado atenciones debido a que en el 2022 se va gestionar su reubicación.

Cuadro N° 07:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección del número de Atenciones Médicas por IPRESS
(En cantidades)

IPRESS	Proyección 2022
IPRESS Las Violetas	50,100
IPRESS Sinchi Roca	36,886
IPRESS El Nazareno	19,006
IPRESS La Ensenada	6,200
IPRESS Juan Pablo II	5,840
IPRESS Hospital del Niño	4,879
IPRESS Jose Carlos Mariategui	4,128
IPRESS Señor de los Milagros	4,075
IPRESS San Ramon	2,645
IPRESS Huaycan	2,259
IPRESS Villa Limatambo	2,009
IPRESS EMMSA	1,748
IPRESS Comas	900,526
IPRESS San Juan de Lurigancho	785,528
IPRESS Villa el Salvador	742,927
IPRESS Camana	703,845
IPRESS Surquillo	564,757
IPRESS Metro UNI	452,639
IPRESS Puente Piedra	257,313
IPRESS EL Agustino	322,383

IPRESS	Proyección 2022
IPRESS Mirones	163,008
IPRESS Lince	126,657
IPRESS Carabayllo	104,780
IPRESS Punta Hermso	87,572
IPRESS Flor de Amancaes	42,170
IPRESS Chiclayo	370,082
IPRESS Cusco Wanchaq	177,041
IPRESS Ica	132,612
IPRESS Tacna	124,360
IPRESS Sullana	124,267
IPRESS San Jeronimo	102,214
IPRESS Tumbes	75,828
IPRESS Ate	310,958
IPRESS Los Olivos	300,463
IPRESS Villa Maria del Triunfo	227,853
IPRESS Magdalena	209,563
IPRESS Chorrillos	190,775
IPRESS La Victoria	188,894
IPRESS San Juan de Miraflores	178,913
IPRESS Puente Piedra II	153,004
TOTAL	**8,260,709**

Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

5.1 PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA

El proyecto POI 2022 contiene Actividades Operativas, las mismas que se desagregan en Tareas perativas, cuyo cumplimiento se verá reflejado mediante la ejecución de las metas físicas programadas. En el Cuadro N° 08 se detallan la proyección de las metas físicas de las tareas operativas, las cuales deben ser ejecutadas por cada Centro de Costo al cierre del año 2022.

Cuadro N° 08:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Programación de Metas Físicas de las Tareas Operativas 2022 por Centro de Costo

Código Centro de Costo	Centro de Costo	Metas Fisicas 2022
1	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	4,035
2	CONSEJO DIRECTIVO	96
3	GERENCIA GENERAL	124
4	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	32
5	UNIDAD DE COMUNICACIONES	1,029
7	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	77
8	UNIDAD DE LOGÍSTICA	180
9	UNIDAD DE CONTABILIDAD	20,063
10	UNIDAD DE TESORERÍA	120
11	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	161
12	UNIDAD DE ARCHIVO	74
13	UNIDAD DE PERSONAL	120
14	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	319
15	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1,049
16	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	53
17	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	100,622
18	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÒN	113
19	GERENCIA DE GESTIÒN DE RIESGOS	43
20	C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	4,985
21	C.M. HUAYCAN	2,525
22	C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	4,300
23	C.M. JUAN PABLO II	6,039
24	C.M. LA ENSENADA	6,358
25	C.M. LAS VIOLETAS	50,278
26	C.M. NAZARENO	19,123
27	CM. SAN RAMÓN	2,762
28	CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	4,154
29	CM. SINCHI ROCA	37,050
30	CM. VILLA LIMATAMBO	2,096
31	EE.SS. ATE	311,137

Código Centro de Costo	Centro de Costo	Metas Fisicas 2022
32	EE.SS. COMAS	900,624
33	EE.SS. FLOR DE AMANCAES	177,227
34	EE.SS. METRO UNI	452,738
35	EE.SS. MIRONES	163,176
36	EE.SS. PUNTA HERMOSA	95,315
37	EE.SS. SURQUILLO	565,213
38	EE.SS. CARABAYLLO	105,053
39	EE.SS. CAMANÁ	1,217,772
40	EE.SS. CHORRILLOS	190,902
41	EE.SS. EL AGUSTINO	322,511
42	E.SS. LA VICTORIA	189,033
43	EE.SS. LINCE	126,787
44	EE.SS. LOS OLIVOS	300,606
45	EE.SS. MAGDALENA DEL MAR	209,690
46	EE.SS. PUENTE PIEDRA	257,419
47	EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO	800,855
48	EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA	1,886
49	EE.SS. VILLA EL SALVADOR	750,831
50	EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO	228,095
51	EE.SS. SULLANA	124,474
52	EE.SS. CHICLAYO	370,227
53	CUSCO - SAN JERÓNIMO	102,440
54	EE.SS. CUSCO - WANCHAQ	177,253
55	EE.SS. ICA	132,701
56	EE.SS. TACNA	124,747
57	EE.SS. TARAPOTO	82
58	EE.SS. TUMBES	75,978
59	EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES	178,990
60	EE.SS. PUENTE PIEDRA II	153,079
	Total	9,074,823

Elaboración: Equipo de Planificación

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

Es necesario precisar que en el marco de la pandemia por el COVID-19 se han incorporado actividades y tareas operativas al POI 2022 como las campañas de descarte y vacunación, cadena de frio y dotación de Oxigeno medicinal. En el Cuadro N° 09 se detalla la proyección de metas físicas de las principales tareas operativas incorporadas al POI 2022,

Cuadro N° 09:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Principales Tareas Operativas incorporadas para la lucha contra el COVID-19
(En soles)

Centro de Costo	Tareas Operativas			Meta Física Año 2022
	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	
EE.SS. Punta Hermosa	TO.36.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	7,560
EE.SS. Flor de Amancaes	TO.33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	17,280
	TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	110,028
EE.SS. San Juan de Lurigancho	TO.47.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	7,560
	TO.47.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	7,636
EE.SS. Villa el Salvador	TO.49.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	7,626
EE.SS. Camaná	TO.39.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	505,797
Gerencia de Servicios de Salud	TO.17.5.2	Ejecución de campañas de asistencia médica, alineada con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunitarios.	Campañas	120
	TO.17.5.3	Ejecución de acciones de prevención y control frente a la COVID-19	Acción	24
	TO.17.5.4	Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables.	Atenciones	54,000
	TO.17.5.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Atenciones	3,600
	TO.17.5.7	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	Atenciones	42,000
	TO.17.11.2	Desarrollo de lineas estratégicas prestacionales en Plantas de Oxígeno	Informe	4

Elaboración: Equipo de Planificación

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SISOL para el año 2022 es de S/ 264,475,897.00, tal como se puede observar en el Cuadro N° 10 y en el cuadro N°10 se detalla la distribución por cada Centro de Costo.

Cuadro N° 10:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional de Apertura por Genérica de Gasto
(En soles)

Genérica de Gasto	Presupuesto 2021
2.1 Personal y obligaciones sociales	120,000.00
2.3 Bienes y servicios	261,288,311.00
2.5 Otros gastos	1,166,369.00
2.6 Adquisición de activos no financieros	1,901,217.00
Total	**264,475,897.00**

Fuente: Unidad de Presupuesto

Cuadro N° 11:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional de Apertura por Centro de Costo
(En soles)

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	PPTO GASTO 2022
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	3,965,589.00
2	Consejo Directivo	501,401.00
3	Gerencia General	844,070.00
4	Unidad de Sistemas y Procesos	2,327,701.00
5	Unidad de Comunicaciones	495,098.00
7	Gerencia de Administración y Finanzas	2,488,366.00
8	Unidad de Logística	4,203,379.00
9	Unidad de Contabilidad	679,833.00
10	Unidad de Tesorería	1,270,464.00
11	Unidad de Control Patrimonial	564,135.00
12	Unidad de Archivo	193,571.00
13	Unidad de Personal	1,792,032.00
14	Unidad de Infraestructura	1,134,032.00
15	Oficina de Asesoría Jurídica	1,007,217.00
16	Oficina de Control Institucional	592,928.00
17	Gerencia de Servicios de Salud	3,253,142.00
18	Gerencia de Comercialización	643,257.00
19	Gerencia de Gestión de Riesgos	1,752,126.00
20	C.M. Hospital del Niño	362,761.00
21	C.M. Huaycán	375,915.00
22	C.M. José Carlos Mariátegui	406,959.00
23	C.M. Juan Pablo II	421,142.00
24	C.M. La Ensenada	373,285.00
25	C.M. Las Violetas	945,721.00
26	C.M. El Nazareno	657,258.00
27	C.M. San Ramón	388,574.00
28	C.M. Señor de los Milagros	457,058.00
29	C.M. Sinchi Roca	825,018.00
30	C.M. Villa Limatambo	328,921.00
31	EE.SS. SISOL Ate	7,090,212.00
32	EE.SS. SISOL Comas	23,193,898.00
33	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	2,093,370.00
34	EE.SS. SISOL Metro UNI	11,322,624.00
35	EE.SS. SISOL Mirones	4,337,157.00
36	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	2,473,231.00
37	EE.SS. SISOL Surquillo	17,491,381.00
38	EE.SS. SISOL Carabayllo	3,398,081.00
39	EE.SS. SISOL Camaná	21,547,693.00
40	EE.SS. SISOL Chorrillos	5,883,902.00
41	EE.SS. SISOL El Agustino	8,033,603.00
42	EE.SS. SISOL La Victoria	4,615,302.00
43	EE.SS. SISOL Lince	4,166,512.00
44	EE.SS. SISOL Los Olivos	8,498,028.00
45	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	5,906,133.00
46	EE.SS. SISOL Puente Piedra	7,034,089.00
47	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	23,931,545.00
48	EE.SS. SISOL EMMSA	332,826.00
49	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	21,462,248.00
50	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	5,551,522.00
51	EE.SS. SISOL Sullana	4,252,836.00
52	EE.SS. SISOL Chiclayo	8,148,780.00
53	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	2,975,160.00
54	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	6,996,928.00
55	EE.SS. SISOL Ica	3,893,814.00
56	EE.SS. SISOL Tacna	4,010,607.00
57	EE.SS. SISOL Tarapoto	924,530.00
58	EE.SS. SISOL Tumbes	2,499,411.00
59	EE.SS. SISOL San Juan de Miraflores	4,467,922.00
60	EE.SS. SISOL Puente Piedra II	4,691,599.00
TOTAL		S/ 264,475,897.00

Fuente: Elaboración: Equipo de Planificación

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N°1-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA" Y FORMATO N°2-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA"

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO - SISOL : OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESI FINALIDAD : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 1
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**2,873,681.00**
			TO.1.1.1	Gestión de la operatividad de la Oficina Planificación y Presupuesto.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,873,681.00
AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**17**	**352,297**
			TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2022.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	54,000.00
			TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 y 2022.	Informe	Física			1						1				2	75,000.00
			TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2022.	Informe	Física							1					1	2	60,000.00
			TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025 y Anual 2023.	Plan	Física				1								1	2	0.00
			TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2021.	Informe	Física				1									1	65,000.00
			TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.	Taller	Física			1								1		2	0.00
			TO.1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	98,297.00
AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**28**	**492,614.00**
			TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2023.	Resolución	Física												1	1	75,000.00
			TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2021 y Semestral 2022.	Informe	Física		1						1					2	0.00
			TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	54,000.00
			TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	CCP	Física	600	400	300	300	300	400	300	300	300	300	300	100	3,900	60,000.00
			TO.1.3.5	Actualización de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2022.	Directiva	Física												1	1	0.00
			TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55,000.00
			TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2021 y semestral 2022.	Informe				1							1			2	0.00
			TO.1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	248,614.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
"Una Metropolitano de la solidaridad"

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO - SISOL : OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.01.03 CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 1
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.1.4	Gestión de la Modernización Institucional.	Informe				Física	2	2	4	2	3	5	2	2	4	2	3	5	36	246,997.00
			TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (procedimientos, directivas, instructivos).	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60,000.00
			TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.	Informe	Física						1						1	2	60,000.00
			TO.1.4.3	Emisión de opinión técnica previa en lo referente a politicas, planes, modernización de la gestión.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a covenios de cooperacion interinstitucional.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la unidad de racionalizacion.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.1.4.6	Actividades de sensibilización y fortalecimiento (presencial o virtual) en materia de gestión de la modernización institucional.	Informe	Física					1						1		2	0.00
			TO.1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	126,997.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	6	7	10	7	7	9	7	7	9	7	7	10	93	3,965,589.00
TOTAL TAREA						Física	609	410	314	311	310	412	310	310	312	310	311	116	4,035	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 1
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

TECHO PPTO 2022
3,965,589.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	TO.1.1.1	Gestión de la operatividad de la Oficina Planificación y Presupuesto.	Personal CAS - Jefe de OPP Nombre: Liv Yovana Miranda	Remuneracion CAS	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Apoyo Administrativo Nombre: Maria Violta Alarcon Jaimes	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	424.38	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	2,753.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Analista de Presupuesto Canchis Espinoza Luz Estephanie 46610791	Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Especialista En Planificacion Cornejo Maguiña Luz Maria 44858792	Vacaciones truncas CAS	1	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Jefa de la oficina de planificación y presupuesto Diaz Guerra Jaime Rafael 08264545	Vacaciones truncas CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,000	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Bien	11	650.00	1,300	0	650	0	1,300	0	1,300	0	0	1,300	0	1,300	7,150	5.000001	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Bien	1,528	4.07	2,193.06	214.67	436.36	214.67	603.42	189.11	701.85	189.11	603.42	214.67	436.36	225.30	6,222	5.000001	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo Limpieza y Tocador	Bien	87	12.95	167.00	69.50	69.50	69.50	167.00	69.50	69.50	69.50	167.00	69.50	69.50	70.00	1,127	5.000001	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	6,500	0.77	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	5.000001	2.3	2.3.2.12.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500	5.000001	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Mobiliario	Bien	9	4,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500	5.000001	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Consultorias	Servicio	1	2,196,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,442.00	5.000001	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Servicios diversos	Servicio	12	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000	5.000001	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
		AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2022	Servicio de analisis administrativo financiero	Servicio	9	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 y 2022	Servicio de coordinación en planeamiento institucional	Servicio	10	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2022	Servicio de análisis de implementación de planeamiento operativo institucional	Servicio	10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025 y Anual 2023.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
				TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2021.	Servicio de seguimiento y monitoreo de documenos de gestión	Servicio	10	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
				TO.1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Personal CAS - Especialista de planificación Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	94,800.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
		AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2023	Servicio de coordinación en programación y presupuesto	Servicio	10	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2021 y Semestral 2022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	Servicio especializado en temas de presupuesto	Servicio	9	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	Servicio de análisis de certificaciones de disponibilidad presupuestal en módulo de sistema integrado	Servicio	10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.5	Elaboración de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2022.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Servicio de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal	Servicio	10	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2021 y semestral 2022.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Personal CAS - Analista de Presupuesto Nombre: Aguilar Ana Lucia	Remuneración C.A.S	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD C.A.S	12	223.00	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	436.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista de Presupuesto Nombre: Vacante	Remuneración C.A.S	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD C.A.S	12	223.00	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	436.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS	Remuneración C.A.S	12	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
		AO.1.4	Gestión de la Modernización Institucional	TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos (procedimientos, directivas, instructivos).	Locador de servicios - Servicio de analista de informática	Servicio	10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.	Locador de servicios - Servicio especialista de racionalización	Servicio	10	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.1.4.3	Emisión de opinión tecnica previa en lo referente a políticas, planes, modernización de la gestión.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a convenios de cooperacion interinstitucional.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la unidad de racionalizacion.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.4.6	Actividades de sensibilización y fortalecimiento (presencial o virtual) en materia de gestión de la modernización institucional.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización.	Personal CAS - Jefe de la Unidad de Racionalización Nombre: Oscar Elias Bueno Valenzuela	Remuneración C.A.S	12	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD C.A.S	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000001	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
			TOTAL							159,000.60	153,124.71	194,496.40	153,124.71	154,910.96	153,099.15	2,371,115.43	153,099.15	153,610.96	142,424.71	87,346.40	90,235.64	3,965,589.00					

ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 2
CENTRO DE COSTO : CONSEJO DIRECTIVO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.2.1	Establece y controla la Política General del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL.	Acta				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	120,000.00
			TO.2.1.1	Aprueba , conduce y dispone las Políticas, Estrategias y documentos institucionales del SISOL.	Acta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	120,000.00
AO.2.2	Coordinación y representación del SISOL .	Acción				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	28,480
			TO.2.2.1	Gestión y coordinación con las instituciones o actores del entorno del SISOL.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23,480.00
			TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5,000.00
			TO.2.2.3	Representa al SISOL ante entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	352,921.00
			TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	352,921.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	501,401.00
				TOTAL TAREA		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 2
CENTRO DE COSTO : CONSEJO DIRECTIVO

TECHO PPTO 2022
501,401.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestion administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL en el marco del aseguramiento universal.	AO.2.1	Establece y controla la Política General del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL.	TO.2.1.1	Aprueba, conduce y dispone las Políticas, Estrategias y documentos institucionales del SISOL.	Dietas	Servicio	60	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5 000002	2.1	2.1.1.10.1.1	RDR	AC
		AO.2.2	Coordinación y representación del SISOL.	TO.2.2.1	Gestión y coordinación con las instituciones o actores del entorno del SISOL.	Pasajes (aereos) nacionales	Servicio	24	458.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.1.2.1		
						Pasajes terrestres nacionales	Servicio	24	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	5 000002	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Vélicos	Servicio	24	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	7,680.00	5 000002	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	Gastos Notariales	Servicio	12	416.67	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	424.00	5,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
				TO.2.2.3	Representa al SISOL ante entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Caja chica	Mes	12	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	7,875.00	5 000002	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	7,875.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	15,750.00	5 000002	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Personal CAS - Asesor del Consejo Directivo Nombre: Susana Rueda Gonzales	Remuneracion CAS	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.60	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente Administrativo Nombre: Adriana Silva Gutierrez	Remuneracion CAS	12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	221.38	221.38	221.38	221.38	221.38	221.38	443.77	221.38	221.38	221.38	221.38	221.38	2,879.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	5 000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Servicio especializado en salud pública y gestión de la calidad	Servicio	4	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	8	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	48	1.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	5 000002	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Cámara para computadora	Unidad	3	33.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Fusores de impresoras	Unidad	24	125.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	12	266.67	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	3,200.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	370.58	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	377.00	4,447.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	Unidad	12	56.75	59.70	59.70	59.70	59.70	59.70	59.70	53.70	53.70	53.70	53.70	53.70	54.30	681.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Filtro	Unidad	720	0.28	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5 000002	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5 000002	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Mantenimiento de impresora	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000002	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Adquisición de sillas giratorias	Unidad	8	380.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Adquisición de acumulador de energía	Unidad	2	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Adquisición de CPU	Unidad	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisicion de computadora portatil	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisición de mouse inalambrico	Unidad	2	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisición de monitor	Unidad	2	350.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Adquisición de teclado	Unidad	2	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Amplificador	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5 000002	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Servicio de evaluación de atención de calidad de servicios a usuarios	Servicio	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5 000002	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Parlante	Unidad	2	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5 000002	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	AC
TOTAL										56,971.85	49,951.85	41,451.85	69,451.85	33,451.85	33,451.85	39,817.01	33,245.85	31,745.85	31,745.85	31,745.85	31,369.45	501,401.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 3
CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.1	Administración y Organización del SISOL.	Resolución				**Física**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**60**	**11,000.00**
			TO.3.1.1	Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del SISOL.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11,000.00
			TO.3.1.2	Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL.	Acción	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.	Documento	Física			2			2			2			2	8	0.00
			TO.3.1.4	Revisión, sustentación y emisión de Resoluciones de Gerencia General.	Resolución	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	Convenio	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.3.2	Gestión del control.	Documento				**Física**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**14**	**100,000.00**
			TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	Documento	Física						1						1	2	0.00
			TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	Documento	Física			3			3			3			3	12	100,000.00
			TO.3.2.3	Supervición y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.	Acción	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.06 ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISOL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ACTUALES, CON PROYECCIÓN AL FUTURO.
FINALIDAD : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 3
CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.3	Implementación de las nuevas Unidades Orgánicas creadas en el ROF	Documento				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**5**	**0.00**
			TO.3.3.1	Seguimiento a Instrumentos de Gestión	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación del ROF	Informe	Física											1		1	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.04 FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SISOL CON ORGANISMOS PARES.
FINALIDAD : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 3
CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.3.4	Negociación de convenios interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas, a nivel internacional acorde a los fines institucionales del SISOL.	Convenio				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00
			TO.3.4.1	Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional	Convenio	Física								1					1	0.00
AO.3.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	733,070.00
			TO.3.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	733,070.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	6	6	10	6	6	11	6	7	10	6	7	11	92	844,070.00
TOTAL TAREA						Física	7	7	16	7	7	17	7	8	16	7	8	17	124	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Lima Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 3
CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL

TECHO PPTO 2022
844,070.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.3.1	Administración y Organización del SISOL.	TO.3.1.1	Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del SISOL.	Pasajes	Pasaje	0	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	1	111.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.3.1.2	Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.3.1.4	Revisión, sustentación y emisión de Resoluciones de Gerencia General.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.3.2	Gestión del control.	TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	Asesoría y consultoría en diagnostico físico situacional de los establecimientos de salud	Servicio			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Consultoria en elaboracion de marco conceptual modelo microeconómico para políticas publicas en materia de competitividad	Servicio			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
				TO.3.2.3	Supervisión y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.01.06 Adecuar la estructura orgánica del SISOL, de acuerdo a las necesidades actuales, con proyección al futuro.	AO.3.3	Implementación de las nuevas Unidades Orgánicas creadas en el ROF	TO.3.3.1	Elevación de propuesta de ROF al Consejo Directivo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación del ROF					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.04 Fortalecer la cooperación internacional del SISOL con organismos pares.	AO.3.4	Negociación de convenios interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas, a nivel internacional acorde a los fines institucionales del SISOL.	TO.3.4.1	Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.3.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	TO.3.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Caja chica	Mes	12	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,780.00	5.000002	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,780.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00	5.000002	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Personal CAS - Gerente General Nombre: Guillermo Mosqueira Lovón	Remuneracion CAS	12	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asesor	Remuneracion CAS	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asesor	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asesor	Remuneracion CAS	12	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente administrativo Nombre: Maria Elena Zegarra Valencia	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	436.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en comunicaciones Nombre: Chong Espinoza Anali Jazmin	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	436.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000002	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Locador de servicio: Apoyo administrativo	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000002	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Revelador para impresora	Unidad	1	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Tambor de imagen para impresora	Unidad	1	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	1	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Unidad de recolección para impresora	Unidad	1	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papelería, útiles y materiales de oficina	Unidad	10	748.80	4,602.74	0.00	0.00	569.13	127.63	245.52	1,172.25	7.74	134.90	359.75	45.42	22.92	7,488.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	Unidad	12	348.00	492.00	300.00	300.00	428.00	300.00	300.00	428.00	300.00	300.00	428.00	300.00	300.00	4,176.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pilas	Unidad	1	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	5.000002	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	4,989.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.00	5.000002	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000002	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
TOTAL										137,350.36	56,851.62	71,851.62	57,548.75	56,979.25	72,097.14	84,634.48	56,859.36	76,986.52	57,339.37	56,897.04	58,674.54	844,070.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 4
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	923,768
			TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	430,700
			TO.4.1.2	Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnológicas que faciliten el aceso a los servicios del SISOL	Informe	Física						1						1	2	493,068
			TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	Reporte	Física						1						1	2	0
AO.4.2	Gestión de sistemas de información.	Informe				Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	306,050
			TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad	Informe	Física			1			1			1			1	4	252,050
			TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia.	Informe	Física			1			1			1			1	4	54,000
AO.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	247,200
			TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe	Física						1						1	2	247,200
			TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.	Informe	Física						1						1	2	0
AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	850,683
			TO.4.4.1	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	Informe	Física											1		1	84,000
			TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales.	Informe	Física						1							1	90,000
			TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	676,683
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1	1	3	1	1	7	1	1	3	1	1	7	28	2,327,701
TOTAL TAREA						Física	1	1	3	1	1	9	1	1	3	1	2	8	32	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO Nº 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 4
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

TECHO PPTO 2022
2,327,701.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Nº Meta Presupuestal	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL	EI.01.05 Diseñar e implementar la arquitectura del sistema informático del SISOL.	AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Servicio de mensajeria electrónica	Servicio	12	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	AC
						Computadora personal portátil	Unidad	9	8,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora térmica	Unidad	9	166.67	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema operativo para servidor incluye licencia	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Licencia de software	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Software (inc. licencia) para servidor de bases de datos	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Software (inc. licencia) de ofimatica	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Analizador de red	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema operativo para servidor incluye licencia	Servicio	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Software (inc. licencia) para servidor de bases de datos	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
				TO.4.1.2	Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a los servicios del SISOL	Servicio de gestión de la infraestructura informática	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	AC
						Servicio de infraestructura en nube para la plataforma informática	Servicio	12	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	102,408.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						Servicio de renovación de dominio	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Licencia	Servicio	1	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	AC
						Software antivirus	Servicio	1	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Solución de correo electronico corporativo	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Sistema de proteccion y seguridad para red - firewall	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Servicio especializado en informática	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en redes de comunicación	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en administración de plataforma	Servicio	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.4.2	Gestión de sistemas de información.	TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad.	Software de modelamiento y analisis de datos	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Software (inc. licencia) de generación de firma digital para cliente servidor	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000003	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de sistemas	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de sistemas	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista programador de sistemas en soporte de aplicaciones	Servicio	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista programador de sistemas en soporte de aplicaciones	Servicio	12	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	3,837.50	46,050.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia	Servicio de analista programador de sistemas en soporte de aplicaciones	Servicio	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	Mantenimiento de base de datos	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	AC
						Servicio de desarrollo de arquitectura de base de datos	Servicio	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en ingeniería de sistemas	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de analista de sistemas - diseño de la migración de la base de datos	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	TO.4.4.1	Implementación del Plan de Gobierno Digital	Servicio especializado en ingeniería de sistemas	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de	Servicio especializado en ingeniería de sistemas	Servicio	12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Personal CAS - Jefe de la USP Nombre: Victor Molero Valdivia	Remuneracion CAS	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Coordinador Informático de H.S y C.M Nombre: Leslie Ruidias Canales	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	424.38	211.69	211.69	211.69	211.69	211.69	2,753.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Soporte técnico Nombre: Hector Daza Bolaños	Remuneracion CAS	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	180.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	342.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,223.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente de Soporte Nombre: Gonzales Barrenechea Luis Alberto	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	180.00	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	429.31	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	2,785.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente de Soporte Nombre: Gonzales Barrenechea Luis Alberto	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	180.00	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	429.31	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	2,785.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista de servicios de tecnologia de la información Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	436.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Bidon de agua 20L	Unidad	72	26.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	1,872.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	14	54.00	2,150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	9,500.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	24	350.88	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	701.75	8,421.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	8	554.50	372.60	372.60	372.60	372.60	372.60	372.60	366.60	366.60	366.60	366.60	366.60	367.40	4,436.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Material, enseres, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	134	28.01	317.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	317.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,754.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Pasajes	Servicio	2	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de enlace de datos	Servicio	12	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Servicio de internet	Servicio	12	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	103,200.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Servicio de analisis administrativo	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	3,662.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,450.00	43,950.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Pizarra acrilica	Unidad	2	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Fuente de poder	Unidad	6	550.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
TOTAL										536,605.39	160,090.39	161,390.39	160,090.39	162,490.39	160,090.39	179,870.93	161,184.39	161,384.39	160,084.39	161,384.39	163,635.19	2,327,701.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIO OVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Municipalidad Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BUENA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SISOL, VINCULADO CON LA GESTIÓN DE LA MML.
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 5
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE COMUNICACIONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida			Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.5.1	Desarrollo e implemntación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	Documento					Física	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	38	329,940.00
			TO.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Documento		Física	1												1	2,300.00
			TO.5.1.2	Elaboración del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Documento		Física		1											1	0.00
			TO.5.1.3	Implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Documento		Física						1							1	54,000.00
			TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Documento		Física	1												1	247,640.00
			TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Documento		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26,000.00
			TO.5.1.6	Elaboración del Plan de Acción ante Crisis Comunicacionales.	Documento		Física		1											1	0.00
			TO.5.1.7	Implementación del Plan de Acción ante Crisis Comunicacionales.	Documento		Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.00
			TO.5.1.8	Desarrollo y difusión de una revista electrónica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles.	Documento		Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	Informe					Física	5	6	5	6	5	5	6	5	5	5	6	5	64	18,500.00
			TO.5.2.1	Mantenimiento y actualización del banco fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	Informe		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	400.00
			TO.5.2.2	Actualización del contenido del portal institucional	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.5.2.3	Actualización del contenido en redes sociales.	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.5.2.4	Medición de impacto y alcance de las publicaciones en redes sociales.	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000.00
			TO.5.2.5	Monitoreo del Plan Comunicacional.	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16,100.00
			TO.5.2.6	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.5.2.7	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	Informe		Física		1		1			1				1		4	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA SANDI CASTILLO
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÓN DEL CIUDADANO
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 5
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE COMUNICACIONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cod	Denominación	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de respuesta al ciudadano en las herramientas de comunicación masiva disponibles	Informe				Física	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	15	0.00
			TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.5.3.2	Media Training de voceros de Sisol Salud (médicos, personal de salud, funcionarios).	Material Audiovisual	Física		1					1			1			3	0.00
AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional	Informe				Física	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852	0.00
			TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas en medios de comunicación masiva.	Material Audiovisual	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0.00
			TO.5.4.2	Gestión de entrevistas a profesionales de la salud en medios de comunicación masiva.	Material Audiovisual	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0.00
			TO.5.4.3	Realización de transmisiones en vivo (streamming).	Material Audiovisual	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.5.4.4	Registro, análisis y monitoreo de las noticias diarias referentes al SISOL emitidas en los medios de comunicación masiva.	Material Audiovisual	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.5.4.5	Elaboración de nolas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.	Material Audiovisual	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.5.4.6	Realización de parrilla mensual de contenido para Circuito Cerrado de Televisión (televisores) de establecimientos y centros médicos.	Material Audiovisual	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.5.4.7	Elaboración, producción y edición de material en video de la Institucion para su difusión	Material Audiovisual	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.5.4.8	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión de la institución	Material Audiovisual	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0.00
AO.5.5	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	146,658.00
			TO.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	146,658.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	81	83	81	83	81	82	83	81	81	82	82	81	981	495,098.00
				TOTAL TAREA		Física	85	88	85	86	85	86	87	85	85	86	86	85	1,029	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 5
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE COMUNICACIONES

TECHO PPTO 2022
495,098.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OL03 Posicionar y fortalecer la misión y visión del SISOL	EI.03.01 Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación y difusión de la buena calidad del servicio del SISOL, vinculado con la gestión de la MML	AO.5.1	Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	TO.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Servicio de procesamiento o informe de encuestas de evaluacion de percepcion del desempeño laboral	Servicio	1	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	41.67	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	500.00	5.000003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.5.1.2	Elaboración del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.1.3	Implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Servicio de coaching de autoevaluación y competencias	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de instalación y confección de distintivos emblematicos	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
				TO.5.1.4	Realización de Plan de Medios	Papel fotográfico	Unidad	6	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Pasajes	Pasaje	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de elaboración de material gráfico y audiovisual	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mapeo de periodistas a nivel de redes sociales	Servicio	12	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	35,700.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	216.67	2,650.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de soporte técnico correctivo, monitoreo y gestión de solución de virtualización hardware y software	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en asesoría y coordinación comunicacional	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Dia	1	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Servicio de producción y edición de material audiovisual	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de alimentacion de consumo humano	Servicio	12	166.67	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
				TO.5.1.6	Elaboración del Plan de Acción ante Crisis Comunicacionales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.1.7	Implementación del Plan de Acción ante Crisis Comunicacionales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.1.8	Desarrollo y difusión de una revista electrónica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	TO.5.2.1	Mantenimiento y actualización del banco fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales	Suscripción anual en línea a banco de fotos	suscripcion	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
				TO.5.2.2	Actualización del contenido del portal institucional					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.2.3	Actualización del contenido en redes sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.2.4	Medición de impacto y alcance de las publicaciones en redes sociales	Servicio de publicidad	Servicio	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.5.2.5	Monitoreo del Plan Comunicacional	Licencia	Unidad	12	466.67	463.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	5,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	11,682.50	76.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.5.2.6	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.2.7	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.03.02 Generar mecanismos de fidelización del ciudadano.	AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de respuesta al ciudadano en las herramientas de comunicación masiva disponibles	TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.3.2	Media Training de voceros de Sisol Salud (médicos, personal de salud, funcionarios)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional	TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas en medios de comunicación masiva.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.2	Gestión de entrevistas a profesionales de la salud en medios de comunicación masiva.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.3	Realización de transmisiones en vivo (streamming).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.4	Registro, análisis y monitoreo de las noticias diarias referentes al SISOL emitidas en los medios de comunicación masiva.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.5	Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.6	Realización de parrilla mensual de contenido para Circuito Cerrado de Televisión (televisores) de establecimientos y centros médicos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.7	Elaboración, producción y edición de material en video de la Institucion para su difusión					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.5.4.8	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión de la institución					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 5
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE COMUNICACIONES

TECHO PPTO 2022
495,098.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.03 Posicionar y fortalecer la misión y visión del SSOL.	EI.03.02 Generar mecanismos de fidelización del ciudadano	AO.5.5	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	TO.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Personal CAS: Diseñador gráfico Nombre: Jaimes Cabrejo Joanna Fiorela	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo_Limpieza y Tocador	Unidad	12	709.17	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	703.50	703.50	703.50	703.50	703.50	735.50	8,510.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Audifonos	Unidad	2	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Cámara de video	Unidad	1	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						CPU y teclado	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Disco duro externo	Unidad	2	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Llavero de metal con logotipo	Unidad	12	625.00	570.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,500.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Megáfono	Unidad	4	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	799.42	1,704.96	752.36	749.86	749.86	741.36	741.36	704.03	704.03	703.40	703.40	637.50	700.85	9,593.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	11	72.73	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	50.00	800.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1,116.67	5,742.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	13,400.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Taza de cerámica impresa	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Tomatodo de acrilico x 750 ml	Unidad	12	750.00	684.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	9,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	1,125.00	1,032.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,142.50	13,500.00	5.000003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
TOTAL										97,037.01	38,338.45	36,935.95	36,935.95	36,377.45	36,377.45	35,734.12	35,434.12	35,433.49	35,433.49	35,292.59	35,767.94	495,098.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.7.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo.	Informe				Física	1	2	3	4	1	4	1	2	3	3	1	4	29	1,803,414.00
			TO.7.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Informe	Física			1			1			1			1	4	1,693,414.00
			TO.7.1.2	Emisión de actos resolutivos.	Resolución	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.7.1.3	Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.7.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.7.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.	Informe	Física				1						1			2	0.00
			TO.7.1.6	Reuniones con los miembros del comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.	Documento	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.7.1.7	Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Informe	Física				1									1	110,000.00
AO.7.2	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	684,952.00
			TO.7.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	684,952.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	2	3	4	5	2	5	2	3	4	4	2	5	41	2,488,366.00
TOTAL TAREA						Física	5	6	7	8	5	8	5	6	7	7	5	8	77	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TECHO PPTO 2022
2,468,366.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.7.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Servicio de defensa legal de servidores y ex servidores	Servicio	1	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.14.5	RDR	AC
				TO.7.1.2	Emisión de actos resolutivos.	Sentencias Judiciales	Pago	12	78,617.83	128,119.00	75,625.00	75,625.00	75,625.00	75,625.00	75,643.00	74,284.00	74,284.00	74,284.00	72,603.00	72,603.00	69,094.00	943,414.00	5.000003	2.5	2.5.5.1.1.1	RDR	AC
				TO.7.1.3	Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.7.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendaciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.7.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesoreria, personal, logistica, patrimonio y archivo.	TO.7.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.7.1.6	Reuniones con los miembros del comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.7.1.7	Inventario Fisico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Servicio de coordinacion de toma de inventario fisico de bienes patrimoniales	Servicio	1	110,000.00	110,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	AC
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.7.2	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Administración y Finanzas.	TO.7.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Administración y Finanzas.	Puesto CAS - Gerente de administración y finanzas	Remuneracion CAS	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	446.54	222.77	222.77	222.77	222.77	222.77	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: Vacante	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Educación Inicial CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente administrativo	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	429.31	214.15	214.15	214.15	214.15	214.15	2,765.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: Garcia Caldas Carmen Rita	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Educación Inicial CAS	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente administrativo	Remuneracion CAS	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	162.00	153.92	153.92	153.92	153.92	153.92	153.92	308.85	153.92	153.92	153.92	153.92	153.92	2,002.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: Rojas Villavicencio Carlos Enrique	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Educación Inicial CAS	1	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en gestión administrativa	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	435.54	217.77	217.77	217.77	217.77	217.77	2,832.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: Garcia Felipe Rosa Elvira	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Educación Inicial CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Monitoreo de documentacion de archivo	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo en organización de documentos	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo en digitalizacion de ducumentos	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Apoyo en conservacion de documentos	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Asistente tecnico administrativo	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asesor	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia tecnica administrativa	Servicio	5	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Agua de mesa 20 ltrs	Unidad	1	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Toner para impresora	Unidad	5	2,021.00	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	220.00	10,109.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Fusor para impresora	Unidad	1	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papeleria, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	1,126.33	6,984.92	485.38	498.28	833.38	531.40	485.38	498.28	833.38	498.28	518.50	846.28	502.54	13,516.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	115.00	1,181.12	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.88	1,380.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Tacho de plástico	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000003	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Unidad	12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio de auditoria externa en general	Servicio	1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.13.9	RDR	AC
						Escritorio de madera	Unidad	1	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Monitor	Unidad	1	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						CPU	Unidad	10	2,250.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL										1,175,642.66	120,287.00	120,299.90	123,107.00	123,333.02	118,305.00	129,048.51	117,294.00	115,958.90	117,770.12	115,625.90	113,694.04	2,468,366.00						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGÍSTICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.8.1	Gestión de la Programación Multianual.	Informe				Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5,240.00
			TO.8.1.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios.	Informe	Física				1									1	5,240.00
			TO.8.1.2	Formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios.	Resolución	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.8.1.3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.	Informe	Física	1						1						2	0.00
AO.8.2	Gestión de Adquisiciones	Informe				Física	5	11	11	11	11	11	15	13	11	15	13	11	138	0.00
			TO.8.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios.	Estudio	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	0.00
			TO.8.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	Registro	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	0.00
			TO.8.2.3	Elaboracion de contrato, orden de compra u orden de servicio.	Documento	Física	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	38	0.00
AO.8.3	Gestión de la Administración de Bienes.	Informe				Física	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	15	158,727.00
			TO.8.3.1	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	87,227.00
			TO.8.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias.	Informe	Física	1						1						2	0.00
			TO.8.3.3	Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehiculos e insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Documento	Física	1												1	71,500.00
AO.8.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,039,412.00
			TO.8.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,039,412.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	10	13	13	14	13	13	19	15	13	17	15	13	168	4,203,379.00
TOTAL TAREA						Física	11	14	14	15	14	14	20	16	14	18	16	14	180	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGÍSTICA

TECHO PPTO 2022
4,203,379.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	C4	Actividad	C4	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL en el marco del aseguramiento universal.	AO.8.1	Gestión de la Programación Multianual	TO.8.1.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios	Pasajes aereos nacionales	Pasaja	12	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.67	436.73	5,240.00	5 000003	2.3	2.3.2 1 2.1	RDR	AC
				TO.8.1.2	Formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.8.1.3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.8.2	Gestión de Adquisiciones	TO.8.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.8.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.8.2.3	Elaboracion de contrato, orden de compra u orden de servicio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.8.3	Gestión de la Administración de Bienes	TO.8.3.1	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	256.42	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	245.55	375.91	3,077.00	5.000003	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	AC
						Llanta	Unidad	6	1,383.33	1,683.33	1,683.33	1,683.33	1,683.33	1,683.33	1,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	5.000003	2.3	2.3.1 6.1.1	RDR	AC
						Mantenimiento de vehiculos	Servicio	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.5.1	RDR	AC
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Unidad	12	400.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	840.00	4,800.00	5.000003	2.3	2.3.1 11.1.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	2,337.50	3,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	5.000003	2.3	2.3.1 5.1.1	RDR	AC
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 3.1.1	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	10	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	700.00	5.000003	2.3	2.3.1 2.1.1	RDR	AC
				TO.8.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.8.3.3	Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos e infraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Cámara de video de seguridad	Unidad	12	833.33	815.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	10,000.00	5.000003	2.6	2.6.3 2.3.3	RDR	AC
						Mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	AC
						Mantenimiento y acondicionamiento de jardines	Servicio	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	5.000003	2.3	2.3.2 7.11.99	RDR	AC
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	12	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37	5,500.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	AC
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	12	250.00	1,625.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	3,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.7.1	RDR	AC
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.35	10,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 4.2.1	RDR	AC
						Servicio de traslado de bienes muebles	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,003.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 7.11.2	RDR	AC
						SOAT	Servicio	12	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	3,800.00	5.000003	2.3	2.3.2 6.3.3	RDR	AC
		AO.8.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística	TO.8.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Personal CAS - Jefe de la Unidad de Logística	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.3	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en Procedimientos de Selección Nombre: Ccencho Quispe Raul	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en Procedimientos de Selección Gonzales Nombre: Gonzales Acosta Cesar	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.3	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Apoyo administrativo Nombre: Gonzales Tovar Mario Guillermo.	Remuneracion CAS	12	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	2,763.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Apoyo administrativo Nombre: Rodriguez Zavala Niluska Mercedes	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente Administrativo Nombre: Balcazar Alcantara Rosa Elvira	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Chofer Nombre: Ayma Ccala Juan	Remuneracion CAS	12	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	2,113.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Chofer Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Chofer Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Chofer Nombre: Lezama Espinoza Donato	Remuneracion CAS	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	2,223.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Chofer Nombre: Sanchez Ramos Oswaldo Pablo	Remuneracion CAS	12	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	23,040.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,136.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Electricista Nombre: Callata Mamani Arnaldo	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Electricista Nombre: Cardenas Sanchez Johan Luis	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Encargado de Almacen Nombre: Flores Egusquiza Dalila	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Encargado de locacion Nombre: Chavez Eyzaguirre Rosalinda Maria	Remuneracion CAS	12	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	203.92	2,447.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en ejecución contractual Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en Procedimientos de Selección Nombre: Valdivieso Vasquez Maria Veronica	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000003	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	AC

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LILIYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGÍSTICA

TECHO PPTO 2022
4,203,379.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.8.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística	TO.8.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Personal CAS - Mantenimiento Nombre: Uluya Luyo Eleodoro Olmedo	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Mantenimiento Nombre: Luyo Orosco Fredy Leo	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Mantenimiento Nombre: Muñoz Vasquez Jorge Manuel	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ingaroca Chumbe Roxana Paulina	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Quijandria Valencia Maria Liliana	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Mensajería y Notificación Nombre: Barrientos Ayala Francisco Javier	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Operador de Servicios Generales Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Ochoa Flores Miguel Angel	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Servicio de Mantenimiento Nombre: Jimenez Mocarro Edy	Remuneracion CAS	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	166.83	2,002.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas	1	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Abrillantador	Compra	12	166.67	107.53	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	2,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Compra	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Alquiler de local	Servicio	12	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,296,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Arbitrios	Servicio	1	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5.000003	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Compra	12	1,161.25	1,044.93	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,150.19	1,388.19	13,935.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aspiradora eléctrica	Compra	12	416.67	268.82	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	430.11	5,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	AC
						Balde de plástico	Compra	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	5.000003	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Calzado	Compra	10	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	7,900.00	5.000003	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	AC
						Combustibles y carburantes	Compra	6	21,986.83	10,904.81	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	10,996.56	11,050.56	131,921.00	5.000003	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminación y electrónica	Servicio	6	413.33	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	80.00	2,480.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Extintor	Compra	6	2,500.00	2,145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	145.16	0.00	48.39	3,500.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	AC
						Herramientas	Compra	6	2,500.00	666.00	316.00	316.00	316.00	66.00	416.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	350.00	2,710.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Compra	6	2,500.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Compra	6	2,500.00	1,160.51	1,169.71	1,169.71	1,169.71	1,139.71	1,139.71	1,123.71	1,123.71	1,115.83	1,115.83	1,101.33	1,285.53	13,695.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Compra	6	2,500.00	830.00	830.00	830.00	830.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	4,200.00	5.000003	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						Protector facial	Compra	6	2,500.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	5.000003	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Compra	6	2,500.00	1,961.33	1,961.33	1,961.33	1,316.67	1,316.67	1,316.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	14,484.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	13,104.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	AC
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	6	6,000.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	140,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de estiba y desestiba	Servicio	6	6,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	AC
						servicio de gasfitería	Servicio	6	6,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Servicio de telefonía fija	Servicio	6	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	6	6,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de transporte de carga aérea	Servicio	6	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	AC
						Servicio de transporte de carga terrestre	Servicio	6	5,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	AC
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	6	5,000.00	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.33	42,030.37	504,364.00	5.000003	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Compra	6	4,000.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	2,510.00	5.000003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Zapato de cuero	Compra	6	4,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo en temas de almacén	Servicio	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia en servicios generales	Servicio	6	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de conducción de vehículo	Servicio	12	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de conducción de vehículo motorizado	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de especialista en contrataciones del estado	Servicio	12	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de supervision para trabajos de servicios generales	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en logística en ejecución de contrataciones directas	Servicio	12	2,995.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	1,092.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										370,629.16	348,231.32	348,231.32	346,986.66	344,099.16	344,449.16	381,862.16	342,363.16	342,355.28	342,355.28	340,505.62	351,310.73	4,203,379.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTABILIDAD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.9.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	Informe				Física	1,668	1,668	1,676	1,668	1,668	1,676	1,668	1,668	1,676	1,668	1,668	1,679	20,051	24,880.00
			TO.9.1.1	Control previo de los expedientes para pagos.	Expediente	Física	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	18,600	0.00
			TO.9.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.3	Reportes de arqueos de valores y otros.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24,880.00
			TO.9.1.4	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.9.1.5	Elaboración de comprobantes de pagos para los concesionarios.	Documento	Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320	0.00
			TO.9.1.6	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.7	Conciliación de ingresos y gastos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.9.1.8	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.9.1.9	Realizacion Inventario de Existencias	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.9.1.10	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27	0.00
			TO.9.1.11	Cociliacion con la Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoria Juridica y Unidades Organicas como: Logistica, Tesoreria, Almacen, Patrimonio.	Informe	Física			6			6			6			6	24	0.00
AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	654,953.00
			TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	654,953.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,680	20,063	679,833.00
TOTAL TAREA						Física	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,677	1,669	1,669	1,680	20,063	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Administrativo de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTABILIDAD

TECHO PPTO 2022
679,833.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario ($.)	Distribución Mensual ($/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
				TO.9.1.1	Control previo de los expedientes para pagos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.9.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.9.1.3	Reportes de arqueos de valores y otros.	Pasajes aereos	Unidad	2	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes terrestre	Unidad	2	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	5 000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Dia	2	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	5 000003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.9.1.4	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.5	Elaboración de comprobantes de pagos para los concesionarios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.9.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	TO.9.1.6	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.7	Conciliación de ingresos y gastos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.8	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.9	Realizacion Inventario de Existencias.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.10	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.9.1.11	Conciliacion con Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoria Juridica y Unidades Organicas como Logistica, Tesoreria, Almacen, Patrimonio.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						Personal CAS - Jefe de la Unidad de Contabilidad	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Nombre: Mirna zavala siancas	Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en Contabilidad	Remuneracion CAS	12	2,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	223.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: Cahuana Delgado Nélida Karina	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistenta Contable	Remuneracion CAS	0	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	223.00	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	230.25	2,763.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Nombre: MURO ASENJO KATTY ALEJANDRINA	Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Aspecialista en Contabilidad	Remuneracion CAS	0	2,800.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	223.00	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Nombre: Porras Duran Mirtha Alicia	Vacaciones truncas CAS	0	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5 000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Acumulador de energia	Unidad	1	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	84	26.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00	5 000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	5	1,173.40	1,136.38	451.38	567.38	631.38	446.38	446.38	448.54	370.54	320.54	371.54	306.04	5,897.00	5 000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	11	545.45	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						CPU	Unidad	2	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Disco duro externo	Unidad	16	56.25	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminacion y electronica	Unidad	44	2.73	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5 000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Escaner de red	Unidad	11	318.18	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Estabilizador	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Gastos Notariales	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Guantes	Unidad	24	1.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	5 000003	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Herramientas	Unidad	24	0.83	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5 000003	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	12	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Licencia	Servicio	4	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	10	140.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
		AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	900	1.11	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	7,342.00	5 000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Monitor	Unidad	1	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5 000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	2,242.58	9,048.91	1,383.97	987.97	987.97	1,003.97	987.97	7,334.91	987.97	987.97	1,003.97	987.97	1,297.44	26,911.00	5 000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	12	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	5 000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	5	3,480.20	8,651.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.00	5 000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	2	625.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Servicio de mantenimiento y lavado de persianas	Servicio	4	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	AC
						Tacho de plástico	Unidad	11	52.73	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	5 000003	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	4	247.50	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	5 000003	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5 000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio apoyo de analisis de cuentas contables	Servicio	12	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	4,005.58	48,067.00	5 000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	5 000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente contable	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en control previo y revision	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5 000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
			TOTAL							94,925.76	68,717.85	47,558.65	50,252.65	46,963.65	45,967.65	94,613.95	45,392.01	45,892.01	46,858.01	45,393.01	47,246.96	679,833.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 10
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE TESORERÍA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.10.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	Informe				Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	252,007.00
			TO.10.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.10.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.7	Inventario y registro permanente de sus comprobantes de pago (originales y sustentados)	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.10.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	252,007.00
AO.10.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,018,457
			TO.10.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,018,457.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1,270,464
TOTAL TAREA						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIA YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2021
1,270,464.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 10
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE TESORERÍA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
0101 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL	El.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.10.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	TO.10.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.7	Inventario y registro permanente de sus comprobantes de pago (originales y sustentados)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.10.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Caja chica	Mes	12	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	1,481.58	17,779.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	2,170.75	26,049.00	5.000003	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	1,150.00	5.000003	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	1,060.67	12,728.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	599.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	2,716.00	5.000003	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	226.33	2,716.00	5.000003	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	723.25	8,679.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	1,644.08	19,729.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	82,858.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	279.33	3,352.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	649.17	7,790.00	5.000003	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	5,714.83	68,578.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
		AO.10.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	TO.10.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Personal CAS: Jefe de la Unidad de Tesorería Nombre: Escajadillo Suarez Hilder Luis	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Personal CAS: Analista en Conciliaciones y Administracion de Cuentas Nombre: Garcia Rivera Yolanda Paola	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Personal CAS: Asistente en Giros Nombre: Falcon Campos De Pintado Gretty Milagros	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Personal CAS: Especialista en Caja Chica y Pagos Nombre: DULANTO ANGULO LUIGI ALEXANDER	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Personal CAS: Especialista en Giros Nombre: Neyra Muñiz Carmen Gisela del Rosario	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Personal CAS: Especialista en Recaudaciones Nombre: Ghiglino Rosales Hector Augusto	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.1.5	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Pago	12	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo Limpieza y Tocador	Pago	12	48.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	32.00	32.00	32.00	576.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	AC
						Cargos Bancarios	Unidad	12	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	AC
						Impresora matriz de punto	Unidad	1	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	1	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Módulos	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Monitor	Servicio	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Servicio	12	451.59	1,372.77	364.10	364.10	364.10	364.10	364.10	353.27	363.27	358.69	350.26	342.21	446.85	5,418.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Servicio	12	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción	Servicio	1	42,579.00	42,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,579.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Vaticos	Servicio	3	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Servicio de analisis funcional - proceso de pagos	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo coordinacion revision de documentacion transferida a archivo	Servicio	12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de archivo y foliación de documentos	Servicio	12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de seguimiento, escaneo y archivo de documentacion	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en tesoreria	Servicio	12	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										172,609.10	98,011.43	98,731.43	98,011.43	100,231.43	98,011.43	112,935.60	98,730.60	97,982.22	97,973.59	97,965.54	99,870.18	1,270,464.00					

V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 11
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.11.1	Gestión de Control del Patrimonio.	Informe				Física	0	5	1	7	0	6	1	8	0	5	1	7	41	94,345.00
			TO.11.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Actas	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	24,036.00
			TO.11.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Informe	Física			1	1			1	1			1	1	6	9.00
			TO.11.1.3	Superviciones y muestreo de bienes bimensuales del SISOL.	Informe	Física		2		2		2		2		2		2	12	129.00
			TO.11.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas.	Informe	Física		3		3		3		3		3		3	18	70,171.00
			TO.11.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
			TO.11.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.	Informe	Física						1		1					2	0.00
AO.11.2	Concilización patrimonio - contable.	Documento				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.11.2.1	Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable.	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.11.2.2	Realización de la conciliación contable.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.11.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	469,790.00
			TO.11.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	469,790.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	7	12	8	14	7	13	8	15	7	12	8	14	125	564,135.00
				TOTAL TAREA		Física	10	15	11	17	10	16	11	18	10	15	11	17	161	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
564,135.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 11
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.11.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Papelería en general, utiles y materiales	Unidad	5	19.20	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	28.00	0.00	0.00	96.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Pasaje	8	1,087.50	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	200.00	750.00	200.00	2,750.00	1,150.00	0.00	600.00	8,700.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	9	1,693.33	0.00	0.00	1,260.00	640.00	1,875.00	1,905.00	625.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	3,200.00	15,240.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.11.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.11.1.3	Supervisiones y muestreo de bienes bienesuales del SISOL.	Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	11	11.73	6.33	21.67	6.33	13.00	6.33	21.67	6.33	13.00	6.33	21.67	6.33	0.00	129.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
		AO.11.1	Gestión de Control del Patrimonio.	TO.11.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a los EE.SS y sedes administrativas.	Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	3	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	23.67	0.00	0.00	71.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Seguro de vehículo	Servicio	1	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.3.2	RDR	AC
						Seguro Multiriesgo (PRIMA)	Servicio	1	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	5.000003	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR	AC
				TO.11.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.11.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.11.2	Conciliación patrimonio - contable.	TO.11.2.1	Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.11.2.2	Realización de la conciliación contable.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	E1.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.					Servicio de apoyo en control patrimonial	Servicio	12	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	87,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo en control patrimonial	Servicio	12	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	87,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificacion en la toma de inventarios de bienes patrimoniales	Servicio	12	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la verificacion en la toma de inventarios de bienes patrimoniales	Servicio	12	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.11.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	TO.11.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Alimentos y bebidas	Unidad	12	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Alquiler de local	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	190.67	166.67	238.67	166.67	166.67	238.67	166.67	166.67	238.67	166.67	166.67	238.67	166.67	2,288.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsas de Polietileno	Unidad	5	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	65.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Guantes	Unidad	3	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	720.00	5.000003	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Herramientas	Unidad	2	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000003	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Linterna	Unidad	4	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00	59.25	0.00	237.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	10	1,550.90	1,112.00	4,142.38	401.00	727.80	391.25	2,671.13	401.00	2,199.05	0.00	2,671.13	792.25	0.00	15,509.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	2	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	2,600.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
TOTAL										108,688.00	42,728.63	41,157.00	39,236.97	41,573.50	42,572.13	39,252.00	42,954.47	42,131.00	43,522.13	39,049.50	41,269.67	564,135.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LILYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE ARCHIVO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.12.1	Administración de los archivos del SISOL.	Informe				Física	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	114,546.00
			TO.12.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Plan	Física		1											1	53,097.00
			TO.12.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Informe	Física												1	1	2,800.00
			TO.12.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, periféricos, desconcentrados y Sede Central.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	16,800.00
			TO.12.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferico, y desconcentrados del SISOL.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
			TO.12.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17,849.00
			TO.12.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,000.00
			TO.12.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física							1					1	2	0.00
			TO.12.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,000.00
AO.12.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	79,025.00
			TO.12.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	79,025.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	4	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	62	193,571.00
TOTAL TAREA						Física	4	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	8	74	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV OVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
193,571.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE ARCHIVO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EL01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.12.1	Administración de los archivos del SISOL.	TO.12.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Archivador de metal	Unidad	1	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	2	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	2	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	3	56.00	66.00	66.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Servicio de implementacion y control del archivo central	Servicio	12	1,419.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,029.00	17,029.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Servicio de asistencia tecnico archivistico	Servicio	5	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, perifericos, desconcentrados y Sede Central.	Servicio de seguimiento y monitoreo de documenos de gestión	Servicio	12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferico, y desconcentrados del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.12.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	8	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	509.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	425.00	48.21	2,507.21	7.21	7.21	4.96	4.96	2,504.96	4.96	2.58	2.58	2.58	2.58	5,100.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Servicio de apoyo en organización y descripcion documental	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	Servicio de conservación documental y foliación de documentos	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.12.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	Servicio de seguimiento, escaneo y archivo de documentacion	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.12.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	TO.12.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Personal CAS: Técnico en archivo Nombre: Molina Garcia Roxana	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000003	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	58.75	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	15.42	15.42	705.00	5.000003	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Archivador de metal	Unidad	1	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	5.000003	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	320.17	1,061.76	254.76	319.76	454.76	215.51	210.51	276.51	410.51	153.01	153.01	57.31	275.55	3,842.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsas de Polietileno	Unidad	1	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	114.50	336.04	243.04	83.04	83.04	83.04	83.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	87.55	1,374.00	5.000003	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Movilidad	Servicio	12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	172.83	415.32	167.32	167.32	167.32	166.32	166.32	145.32	145.32	144.82	144.82	119.92	123.92	2,074.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasajes	Pago	12	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	5.000003	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	10	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	984.60	0.00	0.00	9,846.00	5.000003	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000003	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000003	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000003	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Tacho de plástico	Unidad	8	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5.000003	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
TOTAL										**37,467.18**	**30,417.18**	**11,792.18**	**12,451.18**	**12,208.68**	**12,203.68**	**15,369.68**	**12,374.68**	**11,504.30**	**11,504.30**	**10,347.10**	**15,910.85**	**193,571.00**					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.13.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	Documento				Física	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	5	72,500.00
			TO.13.1.1	Revisión y actualización de los Documentos de Gestión	Documento aprobado	Física						1					1		2	2,500.00
			TO.13.1.2	Elaboración y aprobación del Cuadro de Indicadores de Gestión (CIG) de la Unidad de Personal.	Cuadro de Indicadores aprobado	Física				1									1	0.00
			TO.13.1.3	Desarrollo de un Sistema Informático de Gestión de RRHH, que automatice la información referida a los procedimientos relacionados a la gestión del personal de SISOL.	Sistema instalado	Física							1						1	70,000.00
			TO.13.1.4	Implementación de la Directiva de Selección y Contratación de Personal del SISOL .	Directiva aprobada	Física				1				1				1	3	0.00
			TO.13.1.5	Implementación de Directiva de Legajos Personales	Directiva aprobada	Física					1				1				2	0.00
			TO.13.1.6	Elaboración de Perfiles de Puesto	Informe	Física			1				1			1			3	0.00
AO.13.2	Gestión del Empleo	Documento				Física	0	6	1	1	5	1	1	5	1	1	6	0	28	0.00
			TO.13.2.1	Reporte de entrega de cargos y pago de vacaciones truncas y/o no gozadas	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
			TO.13.2.2	Reporte de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	Informe	Física			1			1			1		1		4	0.00
			TO.13.2.3	Reporte de contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
			TO.13.2.4	Reporte de adendas de contratos CAS	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
			TO.13.2.5	Reporte de la emisión de constancias y certificados suscritos.	Informe	Física		1		1			1			1			4	0.00
			TO.13.2.6	Reporte de la ejecución de la inducción del personal	Sesiones realizadas	Física		1			1			1			1		4	0.00
			TO.13.2.7	Reporte del estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
AO.13.3	Gestión de la Compensación	Informe				Física	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	8	0.00
			TO.13.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
			TO.13.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad emitidas y entregadas	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.02 IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL EN SISOL
FINALIDAD : 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.13.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**10**	**120,000.00**
			TO.13.4.1	Elaboración el PDP anual	PDP aprobado	Física				1									1	0.00
			TO.13.4.2	Ejecución del PDP anual a través de las acciones de capacitación priorizadas.	Acciones de Capacitación ejecutada	Física					1	1	1	1	1	1	1		7	120,000.00
			TO.13.4.3	Evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación del PDP anual.	Informe	Física							1					1	2	0.00
AO.13.5	Gestión del Rendimiento	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**16**	**0.00**
			TO.13.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño	Documento	Física						1							1	0.00
			TO.13.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño	Servidor Evaluado	Física									5	5	5		15	0.00
AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	Documento				**Física**	**0**	**6**	**1**	**3**	**2**	**6**	**2**	**3**	**1**	**3**	**4**	**0**	**31**	**50,000.00**
			TO.13.6.1	Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad	Plan aprobado	Física		1											1	0.00
			TO.13.6.2	Ejecución del PASST	Actividades ejecutadas	Física		1		1	1	1	1	1		1	1		8	50,000.00
			TO.13.6.3	Elaboración del Plan Anual de Capacitación de SST	Plan aprobado	Física		1											1	0.00
			TO.13.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	Actividades ejecutadas	Física		1		1		1		1		1			5	0.00
			TO.13.6.5	Identificación de peligros y riesgos (IPER) de los servidores de la entidad.	IPER aprobado	Física						1							1	0.00
			TO.13.6.6	Implementación del Mapa de Riesgo	Documento	Física							1				1		2	0.00
			TO.13.6.7	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social	Plan aprobado	Física		1											1	0.00
			TO.13.6.8	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Actividades ejecutadas	Física			1	1	1	1		1	1	1	1		8	0.00
			TO.13.6.9	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Plan aprobado	Física		1											1	0.00
			TO.13.6.10	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Actividades ejecutadas	Física						1					1		2	0.00
			TO.13.6.11	Elaboración e implementación del plan de acción de mejora de clima laboral.	Documento	Física						1							1	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.02 IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL EN SISOL
FINALIDAD : 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.13.7	Tránsito al Régimen del Servicio Civil	Documento				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.00
			TO.13.7.1	Sensibilización y comunicación a los servidores el proceso de tránsito de la entidad	Reunión de Sensibilización	Física				1									1	0.00
			TO.13.7.2	Elaboración y oficialización del documento Cálculo de dotación de puestos de la entidad	Documento oficializado	Física					1								1	0.00
			TO.13.7.3	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos da la entidad	Documento oficializado	Física											1		1	0.00
AO.13.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,549,532.00
			TO.13.8.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,549,532.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	1	15	4	6	12	11	7	12	9	12	21	2	112	1,792,032.00
TOTAL TAREA	Física	1	15	4	9	13	11	8	13	10	12	21	3	120	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
1,792,032.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.13.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	TO.13.1.1	Revisión y actualización de los Documentos de Gestión	Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
				TO.13.1.2	Elaboración y aprobación del Cuadro de Indicadores de Gestión (CIG) de la Unidad de Personal.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.1.3	Desarrollo de un Sistema Informático de Gestión de RRHH, que automatice la información referida a los procedimientos relacionados a la gestión del personal de SISOL.	Servicio de soporte técnico correctivo, monitoreo y gestión de solución de virtualización hardware y software	Servicio	10	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.13.1.4	Implementación de la Directiva de Selección y Contratación de Personal del SISOL .					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.1.5	Implementación de Directiva de Legajos Personales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.1.6	Elaboración de Perfiles de Puesto					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.13.2	Gestión del Empleo	TO.13.2.1	Reporte de entrega de cargos y pago de vacaciones truncas y/o no gozadas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.2	Reporte de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.3	Reporte de contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.4	Reporte de adendas de contratos CAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.5	Reporte de la emisión de constancias y certificados suscritos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.6	Reporte de la ejecución de la inducción del personal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.2.7	Reporte del estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.13.3	Gestión de la Compensación	TO.13.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad emitidas y entregadas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.13.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	TO.13.4.1	Elaboración el PDP anual	Capacitaciones	Servicio	1	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	AC
				TO.13.4.2	Ejecución del PDP anual a través de las acciones de capacitación priorizadas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.4.3	Evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación del PDP anual					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.13.5	Gestión del Rendimiento	TO.13.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.13.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	TO.13.6.1	Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.2	Ejecución del PASST	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
				TO.13.6.3	Elaboración del Plan Anual de Capacitación de SST					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.5	Identificación de peligros y riesgos (IPER) de los servidores de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.6	Implementación del Mapa de Riesgo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.7	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.8	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.9	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.10	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.6.11	Elaboración e implementación del plan de acción de mejora de clima laboral.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.01.02 Implementar el régimen de servicio civil en SISOL	AO.13.7	Tránsito al Régimen del Servicio Civil	TO.13.7.1	Sensibilización y comunicación a los servidores el proceso de tránsito de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.7.2	Elaboración y oficialización del documento Cálculo de dotación de puestos de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.13.7.3	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos de la entidad					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LYVOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

TECHO PPTO 2022
1,792,032.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
						Personal CAS - Jefe de la Unidad de Personal	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						Nombre: Calixto Alarcon Ruddy Richard	ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asesor Juridico Nombre: Fuentes Ruiz José Wilmer	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente Administrativo Nombre: Argandoña Mamani Liz	Remuneracion CAS	12	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	213.17	2,558.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente Administrativo Nombre: Urcia Vega Juan Carlos	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista de Bienestar Social Nombre: Saavedra Reyes Martha Lidia	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Encargado de Legajo de Personal Nombre: Quijandria Valencia Betty Luz	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista Legal En Gestión de Recurso Humano Nombre: Condori Gomero Geraldine Ambar	Remuneracion CAS	12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	2,879.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista en Gestión de la Compensación Nombre: Chipoco Argume Paul Daniel	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Coordinador de S.S.T Nombre: Botiquin Curo Esthefanny Marisella	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista Legal en Gestion de RR. HH. Nombre: Benavides Mancilla Nestor Raul	Remuneracion CAS	12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	2,879.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	5.000005	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	4	1,021.00	3,334.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	4,084.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Calzado	Unidad	1	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	5.000005	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	AC
						Careta protectora	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Cinta adhesiva de seguridad	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Computadora portatil	Unidad	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000005	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Cono de seguridad	Unidad	1	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						CPU	Unidad	1	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	5.000005	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Guantes	Unidad	1	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Impresora multifuncional	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000005	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Linterna	Unidad	1	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Malla de polipropileno para señalizacion de seguridad	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Mandilon protector	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Mantenimiento correctivo de reloj marcador electronico	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	4	9,177.50	16,820.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	36,710.00	5.000005	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Mes/Mono	Unidad	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000005	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Módulos	Unidad	1	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5.000005	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	533.58	3,401.17	298.67	41.67	141.67	689.67	41.67	670.17	298.67	689.67	41.67	41.67	46.67	6,403.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pendluvio	Unidad	1	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	7	1,289.86	5,729.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	9,029.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Seguro SCTR - Pensión	Seguro	12	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	400,800.00	5.000005	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Seguro SCTR - Salud	Seguro	1	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.000005	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Seguro de accidentes personales	Seguro	1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Seguro	2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000005	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000005	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Sujetador para fotocheck	Unidad	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000005	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	AC
						Tarjeta blanca de pvc con banda magnetica	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.59.1.3	RDR	AC
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000005	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo administrativo en temas de recursos humanos	Servicio	10	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	65,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia legal en procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos y penales	Servicio	10	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de evaluacion medica ocupacional	Servicio	10	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de revisión y análisis legal para la atención de requerimientos, y/o consultas, y/u opiniones legales	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio especializado en asuntos legales administrativos	Servicio	10	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio para la gestión y sistematización de los documentos y archivos	Servicio	12	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5.000005	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						TOTAL				331,374.33	116,687.83	124,610.83	130,890.83	124,608.83	123,910.83	151,874.33	123,617.83	124,558.83	130,790.83	123,360.83	126,365.83	1,792,032.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV ROVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000850 GESTIÓN OPERATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura de las Sedes del SISOL.	Informe				Física	19	25	24	24	27	28	27	27	27	28	24	6	286	63,880.00
			TO.14.1.1	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento biomédico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	Documento	Física	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3		39	22,480.00
			TO.14.1.2	Elaboración, actualización y replanteo de los planos de arquitectura e instalaciones electricas de las IPRESS.	Expediente	Física	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3		39	0.00
			TO.14.1.3	Elaboración de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, del equipo biomédico y mecánico en las IPRESS.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.14.1.4	Gestión del mejoramiento de la infraestructura de las sedes administrativas e IPRESS del SISOL.	Informe	Física	10	16	15	15	15	16	15	15	15	16	15	5	168	41,400.00
			TO.14.1.5	Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico y mecánico de las IPRESS.	Informe	Física	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3		39	0.00
AO.14.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	Informe				Física	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.00
			TO.14.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones de SISOL 2022-2024	Informe	Física			1										1	0.00
			TO.14.2.2	Formular, evaluar y registrar proyectos en el Banco de Inversiones.	Informe	Física			1			1							2	0.00
AO.14.3	Ejecución de Proyectos de Inversión.	Expediente				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4	84,000.00
			TO.14.3.1	Elaboración de expediente técnico y/o documento equivalente de los Proyectos de Inversión e IOARR	Expediente	Física			1			1							2	84,000.00
			TO.14.3.2	Ejecución de Proyectos de Inversión e IOARR	Informe	Física				1			1						2	0.00
			TO.14.3.3	Liquidación de Proyectos de Inversión e IOARR	Expediente	Física									2				2	0.00
			TO.14.3.4	Cierre de Proyectos de Inversión e IOARR	Ficha técnica	Física									2				2	0.00
AO.14.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	682,594.00
			TO.14.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	682,594.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.
FINALIDAD : 6.000001 ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVENTARIO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.14.5	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores (CUI 2462739)	Expediente				Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	303,558.00
			TO.14.5.1	Elaboración del expediente técnico	Expediente técnico	Física				1				1					2	303,558.00
			TO.14.5.2	Equipamiento del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.14.5.3	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.14.5.4	Supervision de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento	Informe	Física				1				1					2	0.00
			TO.14.5.5	Liquidación de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento	Informe	Física											1		1	0.00
AO.14.6	Reposición de ambulancias urbanas para las IPRESS del SISOL Provincia de Lima - Departamento de Lima del distrito de Lima.	Informe				Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.14.6.1	Adquisición de ambulancias urbanas para las IPRESS del SISOL - Departamento y Provincia de Lima	Informe	Física												1	1	0.00
AO.14.7	Mejoramiento y ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camaná Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Informe				Fisica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.14.7.1	Ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camaná	Informe	Física							1						1	0.00
AO.14.8	Ampliación marginal - Adquisición anticipada de terrenos IPRESS SISOL Comas del distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima	Informe				Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
			TO.14.8.1	Adquisición anticipada de terreno IPRESS SISOL Comas	Informe	Física				1									1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Fisica	20	26	28	27	28	31	29	29	30	29	26	9	312	1,134,032.00
TOTAL TAREA						Fisica	20	26	28	29	28	31	30	30	32	29	26	10	319	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIUBOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

TECHO PPTO 2022
1,134,032.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O1.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	E1.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.14.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura de las Sedes del SISOL.	TO.14.1.1	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento biomédico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	Viáticos	Servicio	12	1,873.33	1,119.05	1,119.05	3,399.05	1,119.05	1,690.48	3,399.05	1,119.05	1,119.05	3,399.05	1,119.05	1,119.05	2,759.05	22,460.00	5.000850	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.14.1.2	Elaboración, actualización y replanteo de los planos de arquitectura e instalaciones electricas de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.1.3	Elaboración de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, del equipo biomédico y mecánico en las IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.1.4	Gestión del mejoramiento de la infraestructura de las sedes administrativas e IPRESS del SISOL	Viáticos	Dia	6	329.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						Pasajes	Pasaje	12	3,283.33	3,850.00	3,850.00	2,050.00	3,850.00	3,850.00	2,050.00	3,850.00	3,850.00	2,050.00	3,850.00	3,850.00	2,450.00	39,400.00	5.000850	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
				TO.14.1.5	Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico y mecánico de					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	TO.14.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones de SISOL 2022-2024.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.2.2	Formular, evaluar y registrar proyectos en el Banco de Inversiones.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.3	Ejecución de Proyectos de Inversión.	TO.14.3.1	Elaboración de expediente técnico y/o documento equivalente de los Proyectos de Inversión e IOARR	Servicio de levantamiento de planos arquitectonicos, equipamiento medico, electronico, electromecanico y mobiliario	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.14.3.2	Ejecución de Proyectos de Inversión e IOARR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.3.3	Liquidación de Proyectos de Inversión e IOARR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.3.4	Cierre de Proyectos de Inversión e IOARR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	TO.14.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Personal CAS - Jefa de Unidad de Infraestructura Nombre: Ureta Del Carmen Chilvantes Gibaja	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista en Formulación de Proyectos de Inversión Nombre: Perez Llarme Katherine	ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Asistente administrativo Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en Arquitectura Nombre: Mendoza Chuquilin Stalin	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en ejecución de inversiones Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en Ingeniería Civil Nombre: Carrasco Villarreal Aldo Antonio	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en Ingeniería Civil Sanchez Nombre: Sanchez Farfan Carlos Rolando	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en Instalaciones Eléctricas Nombre: Gutierrez Ramos Henry Lino	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00	5.000850	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	620.58	1,926.25	318.75	479.75	528.75	595.75	533.25	608.25	528.75	595.75	528.75	479.75	323.25	7,447.00	5.000850	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1,256.50	3,370.00	1,812.00	120.00	480.00	2,782.00	120.00	1,060.00	1,812.00	970.00	480.00	1,932.00	120.00	15,078.00	5.000850	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000850	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
O1.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL	E1.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.14.5	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores (CUI 2462739)	TO.14.5.1	Elaboración del expediente técnico	Proyecto San Juan de Miraflores	Servicio	1	303,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,558.00	6.000001	2.6	2.6.8.1.3.1	RDR	APNOP
				TO.14.5.2	Equipamiento del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.5.3	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.5.4	Supervisión de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.14.5.5	Liquidación de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.6	Reposición de ambulancias urbanas para los IPRESS del SISOL Provincia de Lima - Departamento de Lima del distrito de Lima.	TO.14.6.1	Adquisición de ambulancias urbanas para los IPRESS del SISOL - Departamento y Provincia de Lima					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.7	Mejoramiento y ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camará Lima del Distrito de Lima Provincia de Lima - Departamento de Lima	TO.14.7.1	Ampliación IPRESS SISOL 0008445 Camará					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.14.8	Ampliación marginal - Adquisicion anticipada de terrenos IPRESS SISOL Comas del distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima	TO.14.8.1	Adquisición anticipada de terreno IPRESS SISOL Comas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL										70,393.55	67,218.05	66,467.05	66,896.05	372,594.48	66,720.55	87,025.55	67,428.05	67,633.05	66,896.05	67,499.05	68,670.55	1,134,032.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.15.1	Defensa y representación ante el Poder Judiciales y el Ministerio Público.	Documento				Física	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636	179,000.00
			TO.15.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Documento	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	95,000.00
			TO.15.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	84,000.00
AO.15.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	Documento				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	84,000.00
			TO.15.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	84,000.00
AO.15.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	Documento				Física	31	36	36	31	31	31	31	31	31	36	36	26	387	744,217.00
			TO.15.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,000.00
			TO.15.3.2	Opinión jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00
			TO.15.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros.	Documento	Física	30	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	25	375	0.00
			TO.15.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	714,217.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	86	91	91	86	86	86	86	86	86	91	91	81	1,047	1,007,217.00
TOTAL TAREA						Física	86	91	91	86	86	86	86	86	86	91	91	81	1,047	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

TECHO PPTO 2022
1,007,217.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)														Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Pasajes	Pasaje	12	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
		AO.15.1	Defensa y representación ante el Poder Judiciales y el Ministerio Público.	TO.15.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Servicio de asistencia legal en procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos y penales	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.15.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Servicio de asistencia legal en procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos y penales	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.15.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	TO.15.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	Servicio de especialista en contrataciones del estado	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.15.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Consultoría jurídica	Servicios	2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
				TO.15.3.2	Opinión jurídico - legal.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.15.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos,					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						Caja chica	Mes	12	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	11,352.00	5.000004	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	32.58	391.00	5.000004	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Caja chica	Mes	12	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	859.00	5.000004	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Personal CAS - Jefa de la OAJ Elizabeth Rojas	Remuneracion CAS	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Abogado Jaramillo Fernandez Sonia	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente administrativo Mendivil Chaparro Lizet	Remuneracion CAS	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente Legal Vacante	Remuneracion CAS	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en derecho procesal laboral Vacante	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	2,896.50	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en derecho procesal laboral Vacante	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	241.38	2,896.50	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en Derecho Administrativo y Laboral Cardenas Sema Denniese Stephanie	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista en Derecho Penal y Procesal Valdez Huarcaya Francisco	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000004	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00	5.000004	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	684.00	5.000004	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Gastos Notariales	Pago	12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	5.000004	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	12	457.08	1,143.17	228.50	328.83	537.50	359.17	228.50	976.83	228.50	359.17	537.50	328.83	228.50	5,465.00	5.000004	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	833.33	166.67	166.67	2,166.67	166.67	166.67	2,166.67	166.67	166.67	166.67	2,166.67	166.67	166.67	10,000.00	5.000004	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	4	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	5.000004	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000004	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	5	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000004	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						TOTAL				**79,147.92**	**78,233.25**	**80,833.58**	**94,042.25**	**78,863.92**	**81,233.25**	**100,256.58**	**93,733.25**	**80,863.92**	**78,542.25**	**78,333.58**	**83,133.25**	**1,007,217.00**					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.16.1	Ejecución de servicios de control.	Documento				Física	0	2	1	1	3	2	2	3	2	3	3	1	23	20,600.00
			TO.16.1.1	Ejecución de servicios de control.	Documento	Física		2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	1	20	20,600.00
			TO.16.1.2	Realización de labores de control posterior.	Documento	Física					1	0		1		1		0	3	0.00
AO.16.2	Ejecución de servicios relacionados.	Informe				Física	4	0	2	1	1	0	3	1	3	0	1	2	18	0.00
			TO.16.2.1	Realización de servicios relacionados.	Informe	Física	4	0	2	1	1	0	3	1	3	0	1	2	18	0.00
AO.16.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	572,328.00
			TO.16.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	572,328.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	5	3	4	3	5	3	6	5	6	4	5	4	53	592,928.00
TOTAL TAREA						Física	5	3	4	3	5	3	6	5	6	4	5	4	53	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TECHO PPTO 2022
592,928.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OL01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	Ei.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.16.1	Ejecución de servicios de control.	TO.16.1.1	Ejecución de servicios de control.	Pasajes	Pasaje	4	2,650.00	600.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	10,600.00	5.000006	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	Día	31	320.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.16.1.2	Realización de labores de control posterior.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.16.2	Ejecución de servicios relacionados.	TO.16.2.1	Realización de servicios relacionados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.16.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	TO.16.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Personal CAS - Auditor abogado	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista Auditor Integrante Nombre: Jacinto Garcia Edith Rocio	Remuneracion CAS	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	2,847.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Analista Auditor Integrante Nombre: Zapatel Aspillaga Jorge Juan	Remuneracion CAS	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	2,847.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Asistente administrativo Nombre: Reyes Sobrino Rosario Antonieta	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista médico Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Personal CAS - Especialista Legal en Control Gubernamental Nombre: Laura Chacaliaza Edgar Javier	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000006	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	654.00	5.000006	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	12	207.50	54.00	760.25	188.10	54.00	267.92	125.43	78.00	455.25	54.00	118.81	260.25	54.00	2,490.00	5.000006	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pilas	Unidad	1	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	5.000006	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	5.000006	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000006	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	AC
						Servicio de asistencia tecnica administrativa	Servicio	10	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	98,500.00	5.000006	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL										48,263.00	38,519.25	50,980.43	47,513.00	51,426.92	50,917.76	61,937.00	47,914.25	50,846.33	47,577.81	47,719.25	49,313.00	592,928.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
VºBº
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.1	Realización de intervenciones específicas para la lucha contra el cambio climático en salud.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.17.1.1	Formulación del programa de salud para la atención oportuna de enfermedades asociadas a peligros climáticos.	Informe	Física											1		1	0.00
AO.17.2	Diseño e implementación del modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3,000.00
			TO.17.2.1	Establecimiento del tipo de prestación de servicio.	Informe	Física				1									1	0.00
			TO.17.2.2	Análisis de la brecha de servicios SISOL. En el contexto del nuevo modelo.	Informe	Física		1											1	3,000.00
			TO.17.2.3	Diseño de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.	Informe	Física										1			1	0.00
			TO.17.2.4	Desarrollo de talleres de capacitación	Talleres	Física			1					1				1	3	0.00
			TO.17.2.5	Promoción del intercambio prestacional con otros subsectores de salud. En las zonas de influencia de la red asistencial del SISOL.	Acción	Física								1					1	0.00
AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,941,966.00
			TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,941,966.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVY OVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.4	Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL.	Informe				Física	20	24	25	24	24	25	24	25	24	23	22	18	278	18,000.00
			TO.17.4.1	Elaboración del plan de supervisión integral en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.17.4.2	Supervisión integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Supervisadas	Física	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	39	6,000.00
			TO.17.4.3	Monitoreo integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Monitoreadas	Física	13	13	13				13	13	13				78	6,000.00
			TO.17.4.4	Evaluación integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Evaluadas	Física				13	13	13				13	13	13	78	6,000.00
			TO.17.4.5	Monitoreo de las actividades realizadas del Servicio de Saneamiento Ambiental en la red de servicios de salud del SISOL.	IPRESS Monitoreadas	Física		4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		39	0.00
			TO.17.4.6	Monitoreo al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Monitoreadas	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	44	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.5	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	Atenciones				Física	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	100,080	1,216,176.00
			TO.17.5.1	Gestión de los recursos estrategicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL.	Acción	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	72,047.00
			TO.17.5.2	Ejecución de campañas de asistencia médica, alineada con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunitarios.	Campañas	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	130,209.00
			TO.17.5.3	Ejecución de acciones de prevención y control frente a la COVID-19	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.17.5.4	Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables.	Atenciones	Física	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	107,188.00
			TO.17.5.5	Cobertura Sanitaria a albergues.	Atenciones	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	1,861.00
			TO.17.5.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Atenciones	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	556,871.00
			TO.17.5.7	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	Atenciones	Física	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000	348,000.00
AO.17.6	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	Directiva				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22,000.00
			TO.17.6.1	Elaboración de la directiva de inmunizaciones para las IPRESS del SISOL	Directiva	Física			1										1	0.00
			TO.17.6.2	Capacitación entorno a la directiva de inmunizaciones	Capacitaciones	Física				1		1		1		1			4	22,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.01 IMPLEMENTAR LAS REDES DE SALUD EN EL SISOL.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.7	Formulación, aplicación y mejoramiento de planes, procedimientos de la red de servicios de salud.	Documento				Física	0	2	0	2	1	0	0	1	2	0	1	0	9	0.00
			TO.17.7.1	Elaboración del catálogo de procedimientos médicos y sanitarios para la red asistencial del SISOL.	Catálogo	Física				1					1				2	0.00
			TO.17.7.2	Elaboración y/o actualización de normas técnicas que regulen las atenciones y procedimientos de salud en la red asistencial del SISOL.	Normas aprobadas	Física				1					1				2	0.00
			TO.17.7.3	Formulación del Plan de Implementación de SISOL S.O.S.(Servicio de transporte asistido terrestre)	Informe	Física		1											1	0.00
			TO.17.7.4	Capacitación a las IPRESS en temas priorizados por la GSS, en el marco de la normativa vigente.	Informe	Física		1			1			1			1		4	0.00
AO.17.8	Planificación, organización, ejecución y monitoreo de la implementación de las 04 redes.	Directiva				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46,000.00
			TO.17.8.1	Elaboración de directiva de redes de salud de las IPRESS del SISOL	Directiva	Física			1										1	0.00
			TO.17.8.2	Elaboración del plan de implementación de redes de salud de las IPRESS del SISOL.	Plan	Física				1									1	0.00
			TO.17.8.3	Capacitación a las IPRESS en la implementación de las redes de salud de las IPRESS del SISOL.	Talleres	Física					1		1		1		1		4	40,000.00
			TO.17.8.4	Monitoreo de la implementación de la directiva en las redes del SISOL	Informe	Física										4			4	6,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.03 VINCULAR LA REDE SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.9	Coordinación de acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Acta				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7	7	29	6,000.00
			TO.17.9.1	Reunión con representantes de la municipalidad distrital de las jurisdicciones de las IPRES SISOL	Acta	Física									8	7	7	7	29	6,000.00
			TO.17.9.2	Desarrollo de campañas piloto	Informe	Física											4		4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.17.10	Implementar nuevas lineas de negocio (Ambulancias para atención de urgencias y traslados, Planta de Oxigeno).	Informe				Física	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	6	0.00
			TO.17.10.1	Desarrollo de lineas estratégicas prestacionales en ambulancias	Informe	Física				1					1				2	0.00
			TO.17.10.2	Desarrollo de lineas estratégicas prestacionales en Plantas de Oxigeno	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	8,361	8,368	8,369	8,369	8,366	8,367	8,365	8,367	8,377	8,372	8,372	8,367	100,420	3,253,142.00
TOTAL TAREA	Física	8,376	8,384	8,385	8,386	8,382	8,383	8,381	8,385	8,393	8,392	8,392	8,383	100,622	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV TOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TECHO PPTO 2022
3,253,142.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
		AO.17.1	Realización de intervenciones específicas para la lucha contra el cambio climático en salud.	TO.17.1.1	Formulación del programa de salud para la atención oportuna de enfermedades asociadas a peligros climáticos.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.17.2	Diseño e implementación del modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal	TO.17.2.1	Establecimiento del tipo de prestación de servicio.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.2.2	Análisis de la brecha de servicios SISOL. En el contexto del nuevo modelo.	Viáticos	Viáticos	4	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.2.3	Diseño de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.2.4	Desarrollo de talleres de capacitación					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.2.5	Promoción del intercambio prestacional con otros subsectores de salud. En las zonas de influencia de la red asistencial del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL en el marco del aseguramiento universal.	AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Personal CAS - Gerenta de Servicios de Salud	Remuneracion CAS	12	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista de Soporte Administrativo Nombre: Zamudio Alache Naomi Danae	Remuneracion CAS	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo Administrativo Nombre: Alarcon Aguirre Priscila Berenice Gennina	Remuneracion CAS	0	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Especialista en Gestión de Servicios de Salud Nombre: Reyes Paredes Hilda Lina	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Especialista en Salud Ambiental Nombre: Sequeiros Torres Martha Jhosefina	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Especialista en Servicios de Salud Nombre: Sequeiros Torres Martha Jhosefina	Remuneracion CAS	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisora de odontología Nombre: Fiorella Rivera Olivari	Remuneracion CAS	12	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	51,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	2,810.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermería (ambulancia) Nombre: Aliaga Calderon Roxana Angelica	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer de ambulancia Nombre: Juarez Mogollon Juan Jesus	Remuneracion CAS	12	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	176.08	2,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer de ambulancia Nombre: Ortega Rodriguez Jose Orlando	Remuneracion CAS	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	1,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer de ambulancia Nombre: Portocarrero Brañez Amador Eduardo	Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico de enfermería Nombre: Ramirez Vasquez Marco Pavel	Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer Nombre: Rodriguez Campos Jose Luis	Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer Nombre: Rodriguez Paucar Jose Hugo	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	135.00	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Chofer Nombre: Rojas Amas Angel Nasario	Remuneracion CAS	12	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	23,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,136.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento de estructuras	Servicio	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	12	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica administrativa	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de quimico farmaceutico	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de salud	Servicio	12	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	77,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de salud	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de salud	Servicio	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de salud	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en gestión de salud	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento de salud	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de analista en programacion logística y presupuesto	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos administrativos y logisticos	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en procesos administrativos y logisticos	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en salud preventiva	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en ingeniería ambiental	Servicio	12	7,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,400.00	66,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
VºBº
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TECHO PPTO 2022
3,253,142.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplen las normas de acreditación.	El.02.03 Usar la capacidad operativa instalada de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.17.4	Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL.	TO.17.4.1	Elaboración del plan de supervisión integral en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.4.2	Supervisión integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	Viáticos	Viáticos	4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.4.3	Monitoreo integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	Viáticos	Viáticos	4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.4.4	Evaluación integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	Viáticos	Viáticos	8	750.00	0.00	857.14	750.00	0.00	642.86	750.00	0.00	857.14	750.00	0.00	642.86	750.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.4.5	Monitoreo de las actividades realizadas del Servicio de Saneamiento Ambiental en la red de servicios de salud del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.4.6	Monitoreo al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en la red de servicios de salud del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.17.5	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	TO.17.5.1	Gestión de los recursos estratégicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL.	Impresora multifuncional	Unidad	2	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirúrgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	14,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	884.25	580.75	2,539.00	580.75	580.75	691.50	594.75	1,904.25	691.50	580.75	594.75	691.50	580.75	10,611.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	4	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1,153.00	416.67	416.67	5,816.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	3,852.67	416.67	13,836.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Valéros	Unidad	4	750.00	0.00	818.18	0.00	0.00	681.82	0.00	0.00	818.18	0.00	0.00	681.82	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.5.2	Ejecución de campañas de asistencia médica, alineada con las prioridades de gestión de la municipalidad metropolitana de lima, en temas sociales y comunitarios.	Alimentos y bebidas	Unidad	12	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	304.09	296.08	312.08	296.08	312.08	296.08	312.08	296.08	312.08	296.08	312.08	296.08	3,649.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirúrgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	9,782.00	4,352.92	748.92	748.92	748.92	748.92	105,541.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	117,384.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
				TO.17.5.3	Ejecución de acciones de prevención y control frente a la COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.5.4	Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables.	Alimentos y bebidas	Unidad	12	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	101.75	91.25	112.25	91.25	112.25	91.25	112.25	91.25	112.25	91.25	112.25	91.25	1,221.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	65.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	780.17	9,362.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Masa de plastico	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						Servicio de coordinación para campañas de salud en la comunidad	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Silla fija de plastico	Unidad	1	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
				TO.17.5.5	Cobertura Sanitaria a albergues.	Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	169.75	138.50	138.50	183.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	183.50	138.50	1,797.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	64.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.17.5.6	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1,164.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	64.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Combustibles y carburantes	Unidad	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos	Servicio	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de vehiculos	Servicio	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Servicio	12	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	29,231.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Soporte asistencial medico	Servicio	12	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Soporte asistencial medico	Servicio	12	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Soporte asistencial medico	Servicio	12	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de conducción de vehiculo	Servicio	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	38,160.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	41,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervisión de atenciones pre hospitalarias en ambulancias	Servicio	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Valéros	6	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.5.7	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de profesional en telesalud	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en psicología	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.17.6	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	TO.17.6.1	Elaboración de la directiva de inmunizaciones para las IPRESS del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.6.2	Capacitación externo a la directiva de inmunizaciones	CPU y teclado	Unidad	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
O104 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	El.04.01 Implementar las redes de salud en el SISOL.	AO.17.7	Formulación, aplicación y mejoramiento de planes, procedimientos de la red de servicios de salud.	TO.17.7.1	Elaboración del catálogo de procedimientos médicos y sanitarios para la red asistencial del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.7.2	Elaboración y/o actualización de normas técnicas que regulen las atenciones y procedimientos de salud en la red asistencial del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.7.3	Formulación del Plan de Implementación de SISOL S.O.S (Servicio de transporte asistido terrestre)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.7.4	Capacitación a las IPRESS en temas priorizados por la GSS, en el marco de la normativa vigente					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.17.8	Planificación, organización, ejecución y monitoreo de la implementación de las 04 redes.	TO.17.8.1	Elaboración de directiva de redes de salud de las IPRESS del SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.8.2	Elaboración del plan de implementación de redes de salud de las IPRESS del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.8.3	Capacitación a las IPRESS en la implementación de las redes de salud de las	CPU y teclado	Unidad	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
				TO.17.8.4	Monitoreo de la implementación de la directiva en las redes del SISOL	Viáticos	Valéros	4	1,500.00	0.00	0.00	1,431.82	0.00	0.00	1,431.82	0.00	0.00	1,568.18	0.00	0.00	1,568.18	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
	El.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.17.9	Coordinación de acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una	TO.17.9.1	Reunión con representantes de la municipalidad distrital de las jurisdicciones de las IPRES SISOL	Viáticos	Valéros	4	1,500.00	0.00	0.00	1,431.82	0.00	0.00	1,431.82	0.00	0.00	1,568.18	0.00	0.00	1,568.18	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.17.9.2	Desarrollo de campañas piloto					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O105 Articular y mejorar los servicios del SISOL.	El.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.17.10	Implementar nuevas líneas de negocio (Ambulancias para atención de urgencias y traslados. Planta de	TO.17.10.1	Desarrollo de líneas estratégicas prestacionales en ambulancias					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.17.10.2	Desarrollo de líneas estratégicas prestacionales en Plantas de Oxigeno					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			TOTAL							258,872.33	232,090.91	303,031.97	363,352.33	434,646.76	235,684.97	254,769.83	230,288.41	235,904.70	228,321.33	233,289.76	242,888.70	3,253,142.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.1	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	Informe				Física	0	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	3	16	50,000.00
			TO.18.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	Informe	Física					1								1	0.00
			TO.18.1.2	Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00
			TO.18.1.3	Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud atravès de estudios de mercado y/u otra herramienta.	Informe	Física							1					1	2	50,000.00
			TO.18.1.4	Establecimiento de tarifas y estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud que se briden a travès convenios/ contratos con entidades públicas o privadas	Informe	Física							1					1	2	0.00
AO.18.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0.00
			TO.18.2.1	Realizar reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Informe	Física				1				1				1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÓN DEL CIUDADANO.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.3	Generar mecanismos de fidelización del ciudadano	Informe				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.18.3.1	Implementar Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.01.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.4	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas.	Contratos / Adendas				Física	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	30	24,640.00
			TO.18.4.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Contratos / Adendas	Física				10				10				10	30	24,640.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON LA CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.03 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUSARIO
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.5	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	Supervisión				Física	0	5	0	7	0	9	0	7	0	8	0	7	43	0.00
			TO.18.5.1	Supervisiòn del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestiòn de los contratos de asociaciòn en participaciòn con personas juridicas y/o naturales.	Actas de las comisiones	Física		5		7		7		7		7		5	38	0.00
			TO.18.5.2	Implementar metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.18.5.3	Realizar evaluación periódica del rendimimiento en base a la oferta presentada.	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.18.5.4	Diseñar la propuesta para la ampliación de turnos programados en las IPRESS.	Informe	Física										1			1	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LILIANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.6	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.00
			TO.18.6.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.18.6.2	Implementación de nuevas unidades de negocio.	Informe	Física												1	1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.02 AMPLIAR LA OFERTA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.7	Ampliación de la oferta de servicios especializados.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00
			TO.18.7.1	Implementación de los centros de diagnóstico por imágenes.	Informe	Física											1		1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.03 IMPLEMENTAR TIC'S PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.18.8	Implementación de herramientas informáticas para la mejora de los servicios del SISOL.	Informe				Física	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	568,617.00
			TO.18.8.1	Desarrollo de servicios a través de telemedicina.	Informe	Física		1											1	568,617.00
			TO.18.8.2	Desarrollo del aplicativo para el mejoramiento de las citas web y proceso de pago	Informe	Física						1							1	0.00
AO.18.9	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.18.9.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	1	8	3	20	3	13	4	20	3	10	3	25	113	643,257.00
TOTAL TAREA	Física	1	8	3	20	3	13	4	20	3	10	3	25	113	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

TECHO PPTO 2022
643,257.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.01 Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	AO.18.1	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	TO.18.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.1.2	Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.1.3	Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud.	Consultoría para la identificación de instrumentos derivados específicos para el mercado local	Servicio	2	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.18.1.4	Establecimiento de la estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud para consulta médica.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.18.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	TO.18.2.1	Realizar reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.03 Posicionar y fortalecer la imagen y visión del SISOL.	EI.03.02 Generar mecanismos de fidelización del ciudadano.	AO.18.3	Generar mecanismos de fidelización del ciudadano	TO.18.3.1	Implementar Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.01 Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	EI.01.05 Mejorar la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del	AO.18.4	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas	TO.18.4.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Pasajes	Pasaje	8	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Día	9	960.00	1,440.00	720.00	0.00	1,440.00	720.00	360.00	1,440.00	0.00	720.00	0.00	1,440.00	360.00	8,640.00	5.000552	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
OI.02 Prestar servicios de salud integral con la calidad que cumplan las normas de acreditación.	EI.02.03 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.18.5	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	TO.18.5.1	Supervisión del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.5.2	Implementar metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de las mismas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.5.3	Realizar evaluación periódica del rendimiento en base a la oferta presentada.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.5.4	Diseñar la propuesta para la ampliación de turnos programados en las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios.	AO.18.6	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios	TO.18.6.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.6.2	Implementación de nuevas unidades de negocio.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.05.02 Ampliar la oferta especializada de servicios médicos de apoyo al diagnóstico.	AO.18.7	Ampliación de la oferta de servicios especializados.	TO.18.7.1	Implementación de los centros de diagnóstico por imágenes.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.18.8	Implementación de herramientas informáticas para la mejora de los servicios del SISOL.	TO.18.8.1	Desarrollo de servicios a través de telemedicina					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.18.8.2	Desarrollo del aplicativo para el mejoramiento de las otras web y proceso de pago					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.05.03 Implementar TIC'S para la mejora de los servicios.	AO.18.9	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	TO.18.9.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Personal CAS - Especialista en Supervisión	Remuneracion CAS	12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	239.92	2,879.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista en costos y tarifas	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista en Gestión Comercial	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista en Gestión Comercial	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Nombre: Vacante	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Analista en Gestión Comercial	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Nombre: Figueroa Iguenda Regabalo Celina Liliana	ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente administrativo Nombre: Linares Huincaya Clara Araceli	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000552	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00	5.000552	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	5	134.40	296.67	0.00	0.00	0.00	176.67	22.00	0.00	0.00	32.67	144.00	0.00	0.00	672.00	5.000552	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	5.000552	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	1	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	5.000552	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Horno microondas	Unidad	1	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	5.000552	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	3	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	360.00	5.000552	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000552	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	553.83	3,837.67	1.25	1.25	587.83	298.92	584.75	587.83	1.25	154.92	587.83	1.25	1.25	6,646.00	5.000552	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	471.25	647.50	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00	212.50	0.00	0.00	1,885.00	5.000552	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00	5.000552	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5.000552	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000552	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en elaborar caracteristicas tecnicas y estudio de mercado	Servicio	12	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en finanzas	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000552	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
TOTAL										107,757.83	45,655.25	50,424.25	45,504.33	46,379.58	67,930.75	57,279.33	41,905.25	45,871.58	44,028.33	43,405.25	47,125.25	643,257.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	Informe				Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	81,974.00
			TO.19.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	81,974.00
AO.19.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	Informe				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	60,000.00
			TO.19.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.19.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Informe	Física			1			1			1			1	4	60,000.00
			TO.19.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.19.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.02 OBTENER LA ACREDITACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.3	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	Informe				Física	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	10	30,000.00
			TO.19.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.19.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.19.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	2	30,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.04.02 FORTALECER EL VÍNCULO CON LOS ACTORES DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.00
			TO.19.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.19.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.19.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,580,152.00
			TO.19.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,580,152.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1	2	4	2	1	7	1	2	4	2	1	8	35	1,752,126.00
TOTAL TAREA						Física	1	2	5	2	1	10	1	2	5	2	1	11	43	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
1,752,126.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OI.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL.	AO.19.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL.	TO.19.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Pasajes	Pasaje	12	3,204.50	3,054.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	38,454.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Viáticos	Día	9	4,835.56	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	6,060.00	3,520.00	3,520.00	6,060.00	3,520.00	5,760.00	3,520.00	0.00	43,520.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
		AO.19.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	TO.19.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.19.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Consultoría jurídica	Servicio	1	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.19.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.19.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.02.02 Obtener la acreditación nacional y/o internacional de las IPRESS del SISOL.	AO.19.3	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	TO.19.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.19.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.19.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	Consultoría persona jurídica	Servicio	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
		AO.19.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	TO.19.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.19.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.02 Fortalecer el vínculo con los actores del sector salud a nivel nacional.	AO.19.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	TO.19.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Personal CAS: Gerente de Gestión de Riesgos Nombre: CARPIO MONTENEGRO WILDER VIDAURO	Remuneracion CAS	12	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Asistente administrativo	Remuneracion CAS	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en quejas y reclamos Nombre: Karinna Anicama	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Asistente en gestión de Convenios	Remuneracion CAS	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Coordinador de Gestión de Convenios Nombre: Chacon Escobedo Sandra Jossary	Remuneracion CAS	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Coordinador de Gestión de la Calidad Nombre: Estrella Llacsahuanga Ins Violeta	Remuneracion CAS	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Coordinador en Gestión de Riesgos Nombre: Jibaja Correa Carlos Alberto	Remuneracion CAS	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista económico financiero	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en auditoría médica	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en gestión de convenios	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en supervisión de riesgos	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista legal en gestión de riesgos	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS: Especialista en gestión de la calidad	Remuneracion CAS	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	0	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	24	26.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	60	7.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	450.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	3	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	5	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	623.25	3,111.15	451.72	436.72	483.86	398.72	391.52	422.95	391.52	382.14	377.26	331.16	309.29	7,479.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	408.33	1,008.33	208.33	208.33	208.33	1,008.33	208.33	208.33	208.33	1,008.33	208.33	208.33	208.33	4,900.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de evaluación de atención de calidad de servicios a usuarios.	Servicio	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de análisis de escenarios y gestión de riesgos para la sostenibilidad de la entidad	Servicio	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
					TOTAL					223,325.40	135,561.97	141,906.97	133,454.11	133,868.97	129,671.77	169,553.20	132,231.77	130,462.39	132,497.51	129,611.41	159,960.54	1,752,126.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	88,000.00
			TO.20.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.20.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42	0.00
			TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física												1	1	88,000.00
			TO.20.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1	3	21	17,176.00
			TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física								1					1	0.00
			TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	11,626.00
			TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	5,500.00
			TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.20.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física												1	1	0.00
AO.20.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	148,374.00
			TO.20.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	148,374.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	556	443	464	391	426	331	375	418	408	381	394	292	4,879	108,991.00
			TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	556	443	464	391	426	331	375	418	408	381	394	292	4,879	108,991.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0.00
			TO.20.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física								1					1	0.00
			TO.20.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física									1			1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.20.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	220.00
			TO.20.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1				1				1	3	220.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	561	449	468	397	430	335	380	425	413	386	398	301	4,943	362,761.00
TOTAL TAREA						Física	564	453	471	401	433	339	383	429	416	390	401	305	4,985	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

TECHO PTO 2022
362,761.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Precio Unitario	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.20.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado tipo split	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipo de iluminacion de emergencia	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de deteccion de incendio	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tuberias electricos	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y pintado de puertas metalicas	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.20.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS.																	0.00					
				TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Pastillas para medición de agua - ph	Unidad	15	3.33	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.20.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	1	7,741.00	7,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Unidad	1	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.2.7	Ejecución y Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	52.92	635.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	953.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83	1,270.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	350.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	487.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	453.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	120.42	1,445.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	179.25	2,151.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	152.17	1,826.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

TECHO PPTO 2022
362,761.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Precio Unitario	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.20.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.20.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Rosa Luz Navarro Ruiz	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermeria Nombre: Diana Santamaria Rosas	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad y limpieza Nombre: Luis Sirlopu Oliva	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisor y mantenimiento Nombre: Fabiola Agurto Nole	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad y limpieza Nombre: Miguel Castillo Valdivieso	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Arbitros	Pago	1	420.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	1	420.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
O1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	Servicio	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	7,884.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2,256.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	5	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	7,722.50	10,555.00	8,418.00	8,815.00	7,418.00	8,097.00	6,282.00	7,117.00	7,947.00	7,750.00	7,238.00	7,486.00	5,547.00	92,670.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.20.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Formato historia clinica para consultorio	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	12,074.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.20.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.20.5.1	Realización de campañas de salud (trajo, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.20.5.2	Realización de charlas concientización y provisión de la salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.20.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.20.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Volante	Unidad	1	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
										TOTAL	157,922.25	17,949.25	18,346.25	21,549.25	20,228.25	17,913.25	22,128.25	19,078.25	17,281.25	16,769.25	17,017.25	16,578.25	362,761.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66	58,681.00
			TO.21.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.21.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	3	3											6	56,501.00
			TO.21.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2,180.00
AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	14	8	9	10	9	9	10	8	9	11	8	9	114	20,401.00
			TO.21.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.21.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	34	11,251.00
			TO.21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1					1			2	9,100.00
			TO.21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.21.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	0.00
AO.21.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44	247,813.00
			TO.21.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44	247,813.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LADYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	365	301	314	198	186	173	145	225	113	100	98	41	2,259	47,918.00
			TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	365	301	314	198	186	173	145	225	113	100	98	41	2,259	47,918.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	1,102.00
			TO.21.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	1,102.00
			TO.21.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física					1						1		2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.21.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.21.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1					1				2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	393	320	331	218	205	190	164	241	132	120	116	59	2,489	375,915.00
TOTAL TAREA						Física	396	323	334	221	208	193	167	244	135	123	119	62	2,525	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Somos Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

TECHO PPTO 2022
375,915.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.21.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO 21.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 21.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento de placas de señalizacion	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	2	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	2	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	3	1,000.67	2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Para máquinas y equipos	Servicio	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.4	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	2	149.50	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	2	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	900.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metalica	Servicio	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO 21.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Megáfono	Unidad	1	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Parlante	Unidad	1	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Tubo acustico	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO 21.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastillas para medición de agua - ph	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO 21.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plastico	Unidad	1	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO 21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 21.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Linterna	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	Servicio	2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO 21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 21.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.21.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO 21.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	282.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	510.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	35.67	428.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	159.33	1,912.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	634.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	3,892.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	162.08	1,945.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Sumac Urpi Rojas Rondán	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Teresa Jordana Vale Huamanyauri	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: José Encarnación Lima Romero	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero digitador Nombre: Silvia Eugenia Apolinario Santos	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C M HUAYCAN

TECHO PPTO 2022
375,915.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol	AO.21.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.21.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acumulador de energía	Unidad	1	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	957.42	3,206.92	426.92	621.92	486.92	621.92	426.92	3,112.92	426.92	621.92	486.92	621.92	426.92	11,489.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	6	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	540.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cafetera de cerced	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	1	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Hervidor eléctrico	Unidad	1	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Horno microondas	Unidad	1	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Linterna	Unidad	1	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	12	295.25	1,879.00	148.50	148.50	150.50	148.50	148.50	175.00	148.50	148.50	150.50	148.50	148.50	3,543.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	5,528.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	7,884.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	4,356.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	Servicio	1	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	Unidad	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	8	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	2,403.42	4,664.00	3,839.00	4,005.00	2,526.00	2,371.00	2,210.00	1,848.00	2,873.00	1,448.00	1,275.00	1,254.00	528.00	28,841.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	4	50.00	80.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	200.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	972.92	3,104.17	754.17	754.17	754.17	754.17	754.17	1,029.17	754.17	754.17	754.17	754.17	754.17	11,675.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	203.50	787.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	150.42	2,442.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	116.67	116.63	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	830.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.21.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio)	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.21.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.21.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.21.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	83,293.46	34,498.00	23,249.00	22,712.00	25,900.00	24,294.00	32,813.50	26,457.00	35,677.00	21,461.00	21,623.00	23,937.00	375,915.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	52	75,859.00
			TO.22.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.22.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	75,859.00
			TO.22.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	7	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	56	12,460.00
			TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	2			1			1			1			5	4,410.00
			TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	8,000.00
			TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.22.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.22.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	221,416.00
			TO.22.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	221,416.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	484	384	463	387	359	277	278	431	339	292	233	201	4,128	97,224.00
			TO.22.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	484	384	463	387	359	277	278	431	339	292	233	201	4,128	97,224.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0.00
			TO.22.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física											1		1	0.00
			TO.22.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1						1				2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.22.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	496	394	473	397	368	288	288	440	349	302	243	214	4,252	406,959.00
TOTAL TAREA						Física	500	398	477	401	372	292	292	444	353	306	247	218	4,300	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

TECHO PPTO 2022
406,959.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.22.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.22.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de ventiladores	Servicio	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	2	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	2	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	522.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	2	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.22.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	236.50	62.20	62.20	62.20	62.20	2,148.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	67.80	2,838.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	1,572.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.22.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.22.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	465.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	1,239.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	1,045.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	306.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	1,277.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	333.83	4,006.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	103.25	1,239.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermeria - Nombre: Ana Angelica Huaringa Bustos	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad y Limpieza Nombre: Carlos Antonio Gomez Quispe	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Limpieza y Lavanderia Nombre: Sonia Taipe Berrocal	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en consulta externa	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Servicio	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Unidad	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	822.83	1,529.42	623.58	674.42	811.58	674.42	1,270.58	817.42	688.58	674.42	746.58	674.42	688.58	9,874.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora laser	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mouse Inalambrico	Unidad	1	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	418.33	2,333.47	60.06	308.63	176.31	412.56	69.56	614.04	60.06	410.29	178.98	313.63	82.00	5,020.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	833.33	833.33	0.00	833.33	0.00	833.33	0.00	833.33	0.00	833.33	0.00	833.33	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Unidad	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Unidad	12	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Unidad	12	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	4,332.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Teclado	Servicio	1	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIUKOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
406,959.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de	AO.22.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.22.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	4,337.08	6,100.00	4,841.00	5,839.00	4,883.00	4,528.00	3,492.00	3,502.00	5,432.00	4,270.00	3,683.00	2,941.00	2,534.00	52,045.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	2	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	2,194.00	12,254.50	745.50	945.50	2,356.50	965.50	745.50	2,556.50	745.50	965.50	2,356.50	945.50	745.50	26,328.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	14,256.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	4	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.22.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.22.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.22.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E1.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.22.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.22.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	85,943.17	23,549.59	34,902.33	32,439.34	31,479.66	24,057.09	40,227.74	25,405.59	24,954.99	29,494.51	26,469.83	28,035.13	406,959.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIMYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	7	74	70,255.00
			TO.23.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.23.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	67,355.00
			TO.23.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	2,900.00
AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	8	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	56	21,358.00
			TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.23.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	2			1			1			1			5	19,858.00
			TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	1,500.00
			TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.23.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.23.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	218,209.00
			TO.23.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	218,209.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	280	301	302	289	380	384	465	593	605	742	748	753	5,840	111,320.00
			TO.23.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	280	301	302	289	380	384	465	593	605	742	748	753	5,840	111,320.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	8	0.00
			TO.23.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1	1	1					1	4	0.00
			TO.23.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1			1			1			1			4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.23.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	296	312	313	302	392	396	480	604	616	755	759	768	5,991	421,142.00
TOTAL TAREA						Física	300	316	317	306	396	400	484	608	620	759	763	772	6,039	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

TECHO PPTO 2022
421,142.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.23.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de camara de video	Servicio	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de cerco electrico	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de ventiladores	Servicio	3	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	2	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5 000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de gasfiteria	Servicio	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
		AO.23.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.23.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Tubo acústico	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
				TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	444.83	62.20	62.20	62.20	62.20	4,648.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	67.80	5,338.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	14,520.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.23.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Instalación de letreros de señalización	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.			TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.2.7	Ejecución y Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Caja chica	Mes	12	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	53.08	637.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,136.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	155.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	198.00	5 000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	418.75	5,025.00	5 000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1,128.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Johanna Pierina Ruiz Munive	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa Nombre: Gisella Lisseth Tello Perez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
		AO.23.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.23.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Judi Sabino Nazario	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad y limpieza Nombre: Richard Alexander Gaitan Pardo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Arbitros	Pago	1	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	5 000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	538.25	433.00	95.00	95.00	95.00	4,771.00	95.00	400.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	6,459.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cajeros Bancarios	Servicio	12	167.67	152.00	169.00	127.00	247.00	80.00	16.00	255.00	285.00	289.00	185.00	34.00	172.00	2,012.00	5 000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	4,212.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.23.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.23.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	5,489.42	3,153.00	3,399.00	3,405.00	3,259.00	4,280.00	4,328.00	5,250.00	6,690.00	6,826.00	8,363.00	8,431.00	8,489.00	65,873.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	3,689.58	13,734.64	2,260.14	3,276.31	2,350.14	3,285.31	2,280.14	3,526.31	2,280.14	3,285.31	2,350.14	3,276.31	2,350.14	44,275.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.23.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.23.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.23.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.23.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.23.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	77,199.76	23,057.92	35,100.59	35,115.92	36,650.42	25,033.92	42,006.09	27,665.92	29,525.92	28,107.92	28,951.09	32,726.52	421,142.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**50,450.00**
			TO.24.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	49,100.00
			TO.24.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,350.00
AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**41**	**12,158.00**
			TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,050.00
			TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,508.00
			TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	5,600.00
			TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.24.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**198,786.00**
			TO.24.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	198,786.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	793	662	505	571	573	485	401	516	423	397	476	397	6,200	111,021.00
			TO.24.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	793	662	505	571	573	485	401	516	423	397	476	397	6,200	111,021.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Fisica	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	870.00
			TO.24.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1		1		1		1		1		1		6	150.00
			TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	720.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.24.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
			TO.24.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física										1			1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	803	669	513	578	581	494	409	523	431	405	484	407	6,298	373,285.00
TOTAL TAREA	Física	808	674	518	583	586	499	414	528	436	410	489	412	6,358	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
373,285.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AD.24.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.24.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Biombo de metal	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	1	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de pozo a tierra	Unidad	2	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	3,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de electrobomba	Servicio	1	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Unidad	1	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	2	450.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.24.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Audifonos	Unidad	2	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	Unidad	1	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
		AD.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Medidor portátil de cloro	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	190.67	2,288.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	2	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tachos para residuos sólidos	Unidad	4	422.50	565.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.24.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Cinta adhesiva de seguridad	Servicio	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	Unidad	2	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	Unidad	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AD.24.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.24.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	902.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	176.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	389.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	388.17	4,658.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	1,293.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativo Nombre: Sandra Pamela Flores Nizama	Remuneracion CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnica en enfermería - Nombre: Rosa Shiomara Cueva Portales	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

TECHO PPTO 2022
373,285.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las Ipress del sisol.	AO.24.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.24.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Mantenimiento, limpieza y fumigacion de jardines	Servicio	5	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	684.67	1,023.10	1,023.10	1,019.60	954.60	954.60	879.60	853.27	853.27	726.27	726.27	706.27	896.07	10,616.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	27.17	11.00	36.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	153.00	326.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	Unidad	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminacion y electronica	Unidad	1	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Horno microondas	Unidad	1	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utles y materiales de oficina	Unidad	12	327.50	1,281.43	439.03	352.03	250.03	248.53	222.13	207.46	207.46	167.09	167.09	167.09	220.65	3,930.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	15.83	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	5.63	5.63	5.63	28.13	190.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	5,688.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	2,232.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla fija de metal	Unidad	1	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plástico	Unidad	1	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	1	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.24.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.24.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	7,011.42	10,760.00	8,988.00	6,860.00	7,753.00	7,780.00	6,580.00	5,441.00	7,004.00	5,745.00	5,387.00	6,453.00	5,386.00	84,137.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	3	238.33	610.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	13.33	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	160.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	6	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,859.08	1,968.74	1,978.79	1,864.29	1,864.29	1,864.29	1,831.09	1,828.26	1,828.26	1,828.26	1,828.26	1,766.56	1,857.93	22,309.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	42.50	201.88	187.88	16.68	15.01	13.51	12.11	9.61	9.61	9.61	9.61	9.51	15.35	510.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	6	411.67	820.00	460.00	460.00	330.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.24.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.24.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
				TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Soporte de carteles	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E.I.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.24.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.24.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	64,995.99	32,913.64	31,898.64	35,027.97	27,626.97	24,790.97	31,785.64	27,848.64	24,251.76	24,563.76	23,618.96	23,962.64	373,285.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	51,393.00
			TO.25.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.25.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0.00
			TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	51,393.00
			TO.25.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	1	3	3	1	1	2	3	1	2	23	20,356.00
			TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1							1	0.00
			TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	14,306.00
			TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1					1			2	6,000.00
			TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física					1					1			2	0.00
AO.25.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	236,534.00
			TO.25.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	236,534.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	4,734	3,887	4,564	4,037	3,897	3,514	3,829	4,289	4,458	4,479	4,356	4,058	50,100	635,738.00
			TO.25.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	4,734	3,887	4,564	4,037	3,897	3,514	3,829	4,289	4,458	4,479	4,356	4,058	50,100	635,738.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	8	1,140.00
			TO.25.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1						1	2	1,140.00
			TO.25.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.25.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	560.00
			TO.25.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	560.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	4,740	3,892	4,569	4,042	3,903	3,522	3,834	4,294	4,463	4,486	4,360	4,067	50,170	945,721.00
TOTAL TAREA						Física	4,749	3,901	4,578	4,051	3,912	3,531	3,843	4,303	4,472	4,495	4,369	4,076	50,278	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

TECHO PPTO 2022
945,721.00

Objetivo Institucional	Estrategia Inshtucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.25.1.1	Auditorias de las historias clinicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.25.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.25.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra	Servicio	2	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	0	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de instalación de techos metálicos	Servicio	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	0	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.25.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	4	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	9,728.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4,128.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.			TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.25.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.25.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.25.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	1,002.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	101.75	1,221.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	99.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	106.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	106.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	2,905.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	2,712.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	1,162.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	96.83	1,162.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Rosa Ochoa Barreno de Vilchez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Thalia Sarahi Espiritu Ramos	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermeria - Nombre: Angélica Machado Córdova	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ramos Mendoza Hector Eugenio	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Cesar Mestas Yampi	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVNOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

TECHO PPTO 2022
945,721.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.25.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.25.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de emergencia	Servicio	5	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en instalaciones electricas - asistente	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	567.58	1,699.75	20.00	353.33	821.75	628.00	40.00	1,405.08	20.00	628.00	821.75	353.33	20.00	6,811.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	793.99	1,945.60	140.00	125.00	979.00	154.45	125.00	753.00	901.50	142.95	224.00	880.00	136.50	6,507.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	833.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	2	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	4,152.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.25.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.25.4.1	Servicios médicos de calidad accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	50,826.00	57,634.00	47,316.00	55,564.00	49,142.00	47,435.00	42,773.00	46,611.00	52,212.00	54,270.00	54,524.00	53,031.00	49,400.00	609,912.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	52.00	2,212.08	1,412.08	1,432.08	1,712.08	1,432.08	1,412.08	2,212.08	1,412.08	1,432.08	1,712.08	1,432.08	1,412.08	19,225.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	136.75	490.33	30.00	73.50	163.50	81.83	40.00	333.00	40.00	91.83	173.50	83.50	40.00	1,641.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	12	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.25.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	2	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.25.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.25.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.25.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Glucómetro digital	Unidad	1	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	2	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
									TOTAL	98,044.01	98,888.83	84,602.67	75,573.58	74,542.12	64,200.83	79,229.92	75,816.33	74,519.62	76,810.58	73,690.67	70,401.83	945,721.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50	98,987.00
						Física						1						1	2	0.00
			TO.26.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física														
			TO.26.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	90,487.00
			TO.26.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	8,500.00
AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	1	3	1	2	4	1	1	3	1	2	25	17,860.00
			TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1							1	0.00
			TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	300.00
			TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	7,110.00
			TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	10,450.00
			TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1			1			1			1			4	0.00
AO.26.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,222.00
			TO.26.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,222.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	1,878	1,636	1,734	1,587	1,600	1,504	1,479	1,670	1,543	1,566	1,442	1,367	19,006	289,289.00
			TO.26.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	1,878	1,636	1,734	1,587	1,600	1,504	1,479	1,670	1,543	1,566	1,442	1,367	19,006	289,289.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	14	1,900.00
			TO.26.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física							1				1		2	1,900.00
			TO.26.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.26.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00
			TO.26.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física			1			1			1			1	4	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1,887	1,645	1,742	1,596	1,607	1,514	1,490	1,677	1,551	1,575	1,450	1,377	19,111	657,258.00
TOTAL TAREA						Física	1,888	1,646	1,743	1,597	1,608	1,515	1,491	1,678	1,552	1,576	1,451	1,378	19,123	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. EL NAZARENO

TECHO PPTO 2022
657,258.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.26.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.26.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.26.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de sistema electrico	Servicio	1	7000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	1	1000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	2	4000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	2	3500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	2	5000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	3000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infreestructura fisica de inmuebles	Servicio	2	3149.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	1700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección, y desralización	Servicio	1	1965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	10000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpeza de inmuebles	Servicio	12	1000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	7000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	Unidad	2	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Megáfono	Unidad	2	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
				TO.26.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Tubo acústico	Unidad	2	2900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Micrómetro digital	Unidad	2	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	403.17	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	402.70	403.30	4,838.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	4	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.26.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	Detector de humo	Unidad	12	787.50	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,750.00	9,450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.26.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.26.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	1,442.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	123.17	1,478.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	322.58	3,871.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	234.17	2,810.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa Nombre: Manuel Jesus Vicuña Miguel	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisor y mantenimiento Nombre: Nancy Vasquez Vasquez	Remuneracion CAS	12	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratación de servicio de cajero liquidador	Servicio	5	1400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	2000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	942.58	11,311.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	1	2500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Caja plástica	Unidad	1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	4	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	10	1000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	179.67	169.67	169.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	2,156.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	6	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	1250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Zapato de cuero	Unidad	1	3336.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
								6	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. EL NAZARENO

TECHO PPTO 2022
657,258.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.26.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.26.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	22176.17	26,299.00	22,906.00	24,273.00	22,222.00	22,402.00	21,060.00	20,715.00	23,382.00	21,605.00	21,921.00	20,196.00	19,133.00	266,114.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Cascos de seguridad	Unidad	3	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1250.58	2,134.00	337.00	543.00	543.00	7,854.50	530.50	740.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	15,007.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	654.42	655.92	655.92	654.42	654.42	654.42	654.42	654.42	654.42	654.42	654.42	652.92	652.92	7,853.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.26.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.26.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	2	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Unidad	2	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.26.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de	E.I.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.26.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada	TO.26.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	116,678.03	50,113.03	48,322.53	47,566.53	54,910.03	46,244.03	71,541.53	47,580.53	44,403.53	44,719.53	41,993.03	43,185.63	657,258.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	3	20	30,775.00
			TO.27.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.27.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	30,595.00
			TO.27.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	180.00
AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	6	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54	5,932.00
			TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.27.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,432.00
			TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	2,500.00
			TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.27.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	257,228.00
			TO.27.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	257,228.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	193	215	150	172	186	149	213	255	254	305	248	306	2,645	94,639.00
			TO.27.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	193	215	150	172	186	149	213	255	254	305	248	306	2,645	94,639.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	0.00
			TO.27.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1						1		2	0.00
			TO.27.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.27.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.27.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	201	222	158	179	193	159	219	262	262	312	255	317	2,738	388,574.00
				TOTAL TAREA		Física	203	224	160	181	195	161	221	264	264	314	257	319	2,762	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

TECHO PPTO 2022
388,574.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.27.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.27.1.1	Auditorias de las historias clinicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de cisternas	Servicio	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de gasfiteria	Servicio	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Servicio	1	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.27.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Megáfono	Unidad	1	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	246.00	396.00	96.00	396.00	96.00	396.00	96.00	396.00	96.00	396.00	96.00	396.00	96.00	2,952.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.27.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.27.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Luz Nathaly Palacios Reyes	Mes	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Melissa Jazmin Baltuena Pisconte	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Silvia Kelly Huaraz Taboada	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y vigilancia- Nombre: Roldan Quispe Ventura	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	1	420.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en medicina pediátrica	Servicio	1	420.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	420.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

TECHO PPTO 2022
388,574.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.27.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.27.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	674.33	1,976.96	551.75	551.75	551.75	551.75	551.75	689.25	551.75	561.75	514.52	514.52	514.52	8,092.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	2	120.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	1	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Lámpara fluorescente	Unidad	1	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Linterna	Unidad	2	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	12	307.83	1,513.02	203.02	203.02	203.02	203.02	203.02	237.02	199.02	195.77	195.77	169.17	169.17	3,694.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	1,206.50	3,405.50	0.00	0.00	473.50	0.00	0.00	473.50	0.00	0.00	473.50	0.00	0.00	4,826.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	12	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	8,970.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.27.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.27.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	5,327.08	4,657.00	5,195.00	3,615.00	4,167.00	4,484.00	3,597.00	5,141.00	6,170.00	6,129.00	7,366.00	5,999.00	7,405.00	63,925.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,942.92	15,594.00	351.50	351.50	351.50	351.50	351.50	4,206.00	351.50	351.50	351.50	351.50	351.50	23,315.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	2	2,129.50	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.27.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.27.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.27.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.27.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.27.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	79,180.48	25,815.76	28,035.76	30,261.26	23,904.76	27,717.76	38,169.76	26,796.76	25,552.51	29,835.79	25,348.69	27,954.69	388,574.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIU YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.28.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	77,617.00
			TO.28.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.28.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	77,617.00
			TO.28.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	21	10,774.00
			TO.28.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1							1	0.00
			TO.28.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	6,224.00
			TO.28.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.28.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	4,500.00
			TO.28.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.28.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física												1	1	0.00
AO.28.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	233,513.00
			TO.28.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	233,513.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.28.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	474	472	478	358	335	336	272	326	248	258	315	205	4,075	135,004.00
			TO.28.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	474	472	478	358	335	336	272	326	248	258	315	205	4,075	135,004.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.28.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	7	150.00
			TO.28.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física							1						1	150.00
			TO.28.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.28.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.28.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	481	477	482	364	339	342	279	331	252	264	319	214	4,142	457,058.00
TOTAL TAREA						Física	482	478	483	365	340	343	280	332	253	265	320	215	4,154	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

TECHO PPTO 2022
457,058.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.28.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.28.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.28.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Caja de Bioseguridad	Unidad	1	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	1	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipo de iluminación de emergencia	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de extractor de aire (ef) ((tipo techo)	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de mobiliario de oficina	Servicio	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de mobiliario médico	Servicio	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de red eléctrica	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y acondicionamiento de jardines	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	3	4,563.00	11,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	13,689.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	1	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.28.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.28.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.28.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Techo de acero inoxidable	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.28.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.28.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.28.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.28.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.28.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.28.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	666.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	171.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	137.33	1,648.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	1,332.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	127.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	323.50	3,882.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	1,776.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

TECHO PPTO 2022
457,058.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.28.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.28.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Director Médico - Nombre: James Natanael Garcia Villanueva	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativo - Nombre: Jose Gonzalo Arrieta Mendoza	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Lizzet Melgarejo Vilca	Remuneracion CAS	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	185.25	2,223.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Jessica Alfaro Quispe	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y vigilancia Nombre: Nilton Chavez Castro	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y vigilancia Nombre: Ayda Morales Aranda	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de auxiliar en enfermeria	Servicio	5	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Contratacion de profesional en enfermeria	Servicio	5	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	4	2,062.00	4,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,388.50	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	2	2,386.00	3,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	4,152.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las Ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.28.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.28.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	6,798.33	9,486.00	9,444.00	9,562.00	7,164.00	6,701.00	6,734.00	5,436.00	6,524.00	4,971.00	5,159.00	6,297.00	4,102.00	81,580.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	1	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	1	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	1	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	2	17,764.00	32,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,528.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	9,836.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la tención de salud integral al usuario.	AO.28.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.28.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
				TO.28.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.28.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.28.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	175,488.83	25,809.83	25,427.83	25,129.83	24,666.83	24,999.83	38,934.83	24,489.83	21,204.83	24,024.83	22,162.83	24,717.83	457,058.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	3	20	37,305.00
			TO.29.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	37,305.00
			TO.29.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	6	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54	6,594.00
			TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,544.00
			TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4,000.00
			TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.29.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	266,743.00
			TO.29.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	266,743.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	3,653	3,114	3,549	2,868	2,725	2,825	2,893	3,217	3,147	2,903	3,395	2,596	36,886	514,176.00
			TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	3,653	3,114	3,549	2,868	2,725	2,825	2,893	3,217	3,147	2,903	3,395	2,596	36,886	514,176.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5	0.00
			TO.29.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1			1					2	0.00
			TO.29.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1					1		3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
Adquisicion de buzones de sugerencias - cambio del logotipo
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.29.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200.00
			TO.29.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	200.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	3,661	3,121	3,557	2,875	2,732	2,835	2,899	3,225	3,154	2,910	3,402	2,606	36,978	825,018.00
TOTAL TAREA						Física	3,667	3,127	3,563	2,881	2,738	2,841	2,905	3,231	3,160	2,916	3,408	2,612	37,050	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: C.M. SINCHI ROCA

TECHO PPTO 2022
825,018.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL			TO.29.1.1	Auditorias de las historias clinicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.29.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	3000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	5000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	2000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	4500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	3000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	1	6000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura fisica de inmuebles	Servicio	1	2500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	3840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	4000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	1965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.29.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos SóMdos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	2250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.29.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	3000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.29.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.29.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	37.17	445.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	991.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	891.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	204.75	2,457.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	174.42	2,093.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	215.92	2,591.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Gladys Mariela Marquez Villanueva	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Maria Luisa Rojas Huaccha	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisor y mantenimiento Nombre: Alfonso Huayac Marco	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisor y mantenimiento Nombre: Carlos Luis Silupu Colchado	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica administrativa	Servicio	12	1300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de registro y ordenamiento de historias clinicas	Servicio	12	1000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	5	1400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	1	2091.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargas Bancarias	Servicio	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.2.1	RDR	APNOP
						Licencia	Servicio	1	3500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	2784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	3888.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	7031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	7,031.83	84,382.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: C.M. SINCHI ROCA

TECHO PPTO 2022
825,018.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.29.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	41023.92	48,757.00	41,565.00	47,370.00	38,271.00	36,368.00	37,699.00	38,615.00	42,934.00	42,006.00	38,744.60	45,313.00	34,645.00	492,287.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1240.42	6,823.00	53.00	362.00	362.00	4,476.00	362.00	637.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	14,885.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	583.67	1,441.10	172.00	172.00	172.00	2,583.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.60	172.00	7,004.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.29.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.29.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.29.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.29.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.29.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Volante	Unidad	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	132,133.01	61,871.91	67,905.91	63,206.91	64,918.91	59,734.41	64,560.51	64,949.91	63,821.91	59,359.91	65,933.71	56,460.95	825,018.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	**20**	**30,559.00**
			TO.30.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
			TO.30.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	30,559.00
			TO.30.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**26**	**7,229.00**
			TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.30.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	50.00
			TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,179.00
			TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	4,000.00
			TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.30.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**218,927.00**
			TO.30.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	218,927.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	299	211	224	190	178	150	150	143	131	130	111	92	2,009	72,206.00
			TO.30.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	299	211	224	190	178	150	150	143	131	130	111	92	2,009	72,206.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0.00
			TO.30.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física												1	1	0.00
			TO.30.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1				1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.30.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.30.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	303	217	228	196	181	158	154	148	135	135	114	103	2,072	328,921.00
TOTAL TAREA	Física	305	219	230	198	183	160	156	150	137	137	116	105	2,096	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

TECHO PPTO 2022
328,921.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uso)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Fuente	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.30.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.30.1.1	Auditorias de las historias clinicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco electrico	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura fisica de inmuebles	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	5 000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de cisternas	Servicio	1	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.30.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5 000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.30.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.30.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	400.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	1,487.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	216.50	2,598.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	308.17	3,698.00	5 000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	115.17	1,382.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Humberto Lucio Salas Valencia	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativo - Nombre: Carlos Octavio Ayala Santillana	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	135.00	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Rosa Oros Peña	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y vigilancia - Nombre: Erdulfo Florentino Trillo Canales	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	5	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Monica en enfermeria para procedimientos de triaje	Servicio	5	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	2,083.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	1	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	336.75	2,276.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	4,041.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	12	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	5 000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja plástica	Unidad	1	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	5 000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	1	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: CM VILLA LIMATAMBO

TECHO PPTO 2022
328,921.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O L02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.30.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.30.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	395.83	4,537.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	4,750.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	11	80.91	436.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	0.00	31.25	890.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	2,579.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2,256.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.30.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.30.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	5,273.83	9,411.00	6,643.00	7,057.00	5,971.00	5,611.00	4,727.00	4,721.00	4,498.00	4,126.00	4,106.00	3,507.00	2,908.00	63,286.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5 000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	5,884.00	5,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Pendrive	Unidad	1	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5 000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.30.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.30.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.30.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O L04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI 04 03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.30.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.30.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	82,964.29	22,917.29	23,331.29	26,545.29	22,685.29	21,891.29	26,222.29	21,572.29	20,400.29	20,380.29	19,734.42	20,365.67	328,921.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	18	82,620.00
			TO.31.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0.00
			TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	82,620.00
			TO.31.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	4	2	1	4	1	2	4	1	1	7	29	32,940.00
			TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.31.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	120.00
			TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	32,820.00
			TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
			TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.31.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	1,421,718.00
			TO.31.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	1,421,718.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	32,192	24,529	27,132	24,054	24,139	22,695	24,956	28,165	27,362	27,936	25,598	22,201	310,958	5,552,934.00
			TO.31.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	32192	24529	27132	24054	24139	22695	24956	28165	27362	27936	25598	22201	310,958	5,552,934.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	0.00
			TO.31.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física												1	1	0.00
			TO.31.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.31.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.31.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	32,196	24,532	27,141	24,058	24,143	22,703	24,961	28,169	27,371	27,939	25,602	22,215	311,029	7,090,212.00
TOTAL TAREA	Física	32,205	24,541	27,150	24,067	24,152	22,712	24,970	28,178	27,380	27,948	25,611	22,224	311,137	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIUDOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
7,090,212.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E.I.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL	AO.31.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.31.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de electrobomba	Servicio	2	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco eléctrico	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	785.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.31.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	28,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.31.3	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.31.3.1	Gestion de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	1,412.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	1,146.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	1,713.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	4,119.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	1,157.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	683.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	149.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	2,438.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	485.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	7,011.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	4,894.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Josue Alfredo Abregu Anampa	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo Administrativo - Nombre: Gutierrez Rojas Ayda Elvira	Remuneracion CAS	12	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre: Leon Arias Sara Janet	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico Coordinador de campo - Nombre: VACANTE	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico Coordinador de campo - Nombre: VACANTE	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermería - Nombre: Marcela Benavides Bernales	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en Enfermería - Nombre: Claudia Muñoz Castillo	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermería - Nombre: Callupe Palomino Vanesa	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermería - Nombre: Cardenas Guillermo Carina Luz	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermería - Nombre: Verito Rivera Kelly Julizza	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermería - Nombre: Peña De Molina Neicys Yuheina	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Cristina Medina Javier Valverde	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Fela Ghiusthian Palomino Patricio	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Marcela Pasapera de la Cruz	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Roland Richard Quincho Rojas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Elizabeth Vila Ignacio	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ana Maria Vivanco Flores	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

TECHO PPTO 2022
7,090,212.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL	AO.31.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.31.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Informes Nombre: Elizabeth Aurea Marazo Riquez	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Kateryn Danicsa Portocarrero Landa	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Eddy Jonathan Guizado Morales	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	329,184.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,751.59	1,109.92	1,395.92	1,682.42	3,859.92	1,109.92	1,359.92	1,109.92	1,359.92	4,200.42	1,359.92	1,109.92	1,359.92	21,018.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargas Bancarias	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Lampara fluorescente	Unidad	4	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	384.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	2,135.42	2,089.42	2,023.42	2,276.52	2,142.08	2,026.08	2,233.42	2,066.42	2,086.08	2,230.08	2,128.32	2,024.42	2,278.75	25,625.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	1,070.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagua	Servicio	12	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	55,548.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	84,360.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	4,284.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.87	123,250.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Anestesia	Paqu	12	448,947.00	507,730.00	424,670.00	470,062.00	416,731.00	418,201.00	393,183.00	432,356.00	487,966.00	474,044.00	483,594.00	443,492.00	364,635.00	5,387,354.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Formato historia clinica para consultorio	Unidad	2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Mamelicon de protección	Unidad	2	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	3,149.92	4,307.58	5,354.92	6,475.08	1,899.92	1,698.08	1,564.92	1,598.08	1,899.92	4,732.08	5,206.92	1,598.08	1,737.42	37,783.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	277.33	945.15	474.00	177.50	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	474.00	177.50	39.00	845.85	3,328.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.31.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.31.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.31.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E1.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.31.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.31.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	703,337.31	560,745.50	626,821.76	556,739.16	559,591.33	533,643.50	580,401.66	621,169.16	620,328.83	622,463.90	576,200.66	523,470.22	7,090,212.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20	57,124.00
			TO.32.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.32.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física				7				7				7	21	0.00
			TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			1			1			1			1	4	57,124.00
			TO.32.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	4	3	2	4	2	3	4	2	2	5	37	71,899.00
			TO.32.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72.00
			TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	64,827.00
			TO.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1				1				1	3	7,000.00
			TO.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.32.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,574,266.00
			TO.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,574,266.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	80,485	65,767	75,491	68,014	69,015	66,174	72,595	83,599	81,582	85,415	80,629	71,759	900,526	20,490,609.00
			TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	80485	65767	75491	68014	69015	66174	72595	83599	81582	85415	80629	71759	900,526	20,490,609.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2	7	0.00
			TO.32.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.32.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1				1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.32.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	80,491	65,771	75,500	68,020	69,019	66,183	72,599	83,605	81,591	85,419	80,633	71,771	900,603	23,193,898.00
TOTAL TAREA						Física	80,491	65,771	75,500	68,027	69,019	66,183	72,599	83,612	81,591	85,419	80,633	71,778	900,624	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE SS COMAS

TECHO PPTO 2022
23,193,695.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.			T0.32.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.32.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.32.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	T0.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de sistema de detección de incendio	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de placas de señalizacion	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Permobraf	Servicio	1	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				T0.32.1.4	Adecuada registro y evaluación de la producción de las IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	T0.32.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla Indicadora PH	Unidad	12	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				T0.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	1,406.67	16,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	3,995.58	3,991.00	3,996.00	3,996.00	3,995.00	3,996.00	3,995.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	47,947.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				T0.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	Servicio	1	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				T0.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.32.2.7	Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	T0.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	757.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	929.67	11,156.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	119.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	127.58	1,531.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	463.75	5,565.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	310.08	3,721.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	1,732.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	3,108.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	507.42	6,089.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	279.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	312.33	3,748.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Torres Cardozo Ricardo Daniel	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Juan Olaya Valdez	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.25	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.25	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.25	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Elba Vasquez Salas	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Monteza Olivera Elba Julia	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Enfermero - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Enfermero - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Rosario Corpus Hueyta	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Nidia Fernandez Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
23,193,898.00

										Distribución Mensual (S/.)																	
Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las Ipress del SISOL	AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Marisfa Mejia Torres	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Calixta Navarrete Liliana	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Josefa Ventura Baldera	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Martel Garcia Karen Wendy	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Luis Elias Huapaya	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Luisa Abarca Cordova	Remuneracion CAS	12	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Florian Chinguel Facundo	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Angel Chumpitaz Aliaga	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Domingo Flores Rojas	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juan Mechan Mechan	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Hipolito Moreno Castillo	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Alberto Nazario Perez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juan Quispe Quispe	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Percy Rojas Garcia	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Santos Ruiz Medina	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Michael Ureta Espinal	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Luis Yerena Pulache	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Juliana Castro Huertas	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Magaly Chung Gonzales	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Kelly Ramos Justo	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Rosa Valdez Ruiz	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ninet Vasquez Obregon	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Clarisa Zacarias Tafur	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Karina Aponte Palma	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Magna Arce Culla	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Sebastiana Cuarezma Medino	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Rossana Flores Diaz	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Rosario del Pilar Rodriguez Inga	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

TECHO PPTO 2022
23,193,698.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I 02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.32.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.32.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de apoyo en almacén y control patrimonial	Servicio	8	1,312.50	0.00	0.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	10,500.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en atención al público	Servicio	12	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	2,625.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	1,750.00	31,500.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cajero	Servicio	8	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	75,600.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	29,400.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de registro y ordenamiento de historias clínicas	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería para procedimientos de triaje	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computación	Servicio	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	5.000500	2.3	2.3.2 9 1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	4,368.00	5.000500	2.3	2.3.1 1 1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	177,600.00	5.000500	2.3	2.3.2 5 1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	5.000500	2.5	2.5.4 3 2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,208.25	5,115.00	116.00	311.00	116.00	7,139.00	116.00	616.00	116.00	311.00	116.00	311.00	116.00	14,499.00	5.000500	2.3	2.3.1 5 3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	7,166.67	86,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 6 2.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3 2 3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	1,733.17	19,402.22	81.62	81.62	81.62	579.62	81.62	81.62	81.62	81.62	81.62	81.62	81.62	20,798.00	5.000500	2.3	2.3.1 5 1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	127,188.00	5.000500	2.3	2.3.2 2 1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,745.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	188,952.00	5.000500	2.3	2.3.2 2 1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	4,440.00	5.000500	2.3	2.3.2 2 2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2 2 2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.37	415,264.00	5.000500	2.3	2.3.2 3 1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	1,693,649.92	1,816,436.00	1,484,292.00	1,703,748.00	1,534,994.00	1,557,583.00	1,493,462.00	1,638,387.00	1,656,737.00	1,641,209.00	1,927,716.00	1,819,707.00	1,619,525.00	20,323,799.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las Ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.32.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	2,873.67	33,287.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	383.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	34,484.00	5.000500	2.3	2.3.1 8 2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	1,266.50	4,872.20	344.00	344.00	344.00	5,166.00	383.00	395.20	344.00	2,744.00	344.00	353.60	344.00	15,198.00	5.000500	2.3	2.3.1 8 1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.67	9,760.63	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	117,128.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.32.5	Acciones de prevención de la salud	TO.32.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.32.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.32.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.32.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	2,123,525.65	1,702,430.62	1,940,028.12	1,772,326.12	1,796,283.12	1,719,833.12	1,901,079.32	2,114,551.62	2,077,466.12	2,154,048.12	2,046,243.72	1,846,022.16	23,193,898.09					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20	92,919.00
			TO.33.1.1	Auditorias de las historias clinicas.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.33.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			1			1			1			1	4	87,119.00
			TO.33.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,800.00
AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	7	1	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	26	36,764.00
			TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1			1			1			1			4	0.00
			TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	23,604.00
			TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	1						1						2	13,100.00
			TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1						1						2	0.00
AO.33.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,006,152.00
			TO.33.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,006,152.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	4,174	3,932	4,320	3,785	3,777	3,174	2,776	3,202	3,335	3,390	3,375	2,931	42,170	952,035.00
			TO.33.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	4,174	3,932	4,320	3,785	3,777	3,174	2,776	3,202	3,335	3,390	3,375	2,931	42,170	952,035.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
VºBº
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	5,500.00
			TO.33.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1			1			1	4	5,500.00
			TO.33.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física					1						1		2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.33.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.33.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	Informe				Física	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	0.00
			TO.33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	0.00
AO.33.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	9,473	9,223	9,273	10,461	9,273	10,473	10,473	10,473	10,023	9,773	9,523	9,223	117,664	0.00
			TO.33.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	0.00
			TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	110,028	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	15,096	14,598	15,039	15,691	14,494	15,093	14,696	15,118	14,804	14,608	14,342	13,601	177,179	2,093,370.00
TOTAL TAREA						Física	15,100	14,602	15,043	15,695	14,498	15,097	14,700	15,122	14,808	14,612	14,346	13,605	177,227	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

TECHO PPTO 2022
2,093,370.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL	AO 33.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.33.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	3,137.00	0.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de servidor	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	2	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en mantenimiento de infrestructura de locales	Servicio	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.33.1.4	Adecuado registro y evaluación de la	Tubo acústico	Unidad	1	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO 33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	14,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	16,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Unidad	12	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	525.33	6,304.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	Letrero de señalización de seguridad	Servicio	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO 33.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.33.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	206.08	2,473.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	95.42	1,145.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	261.75	3,141.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	412.17	4,946.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	23.83	286.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	48.08	577.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	421.08	5,053.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	631.92	7,583.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre: María del Pilar Alvares Córdova	Remuneracion CAS	12	3,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Vasquez Ruiz Victor Raul	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermería - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
VoBo
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE SS. FLOR DE AMANCAES

TECHO PPTO 2022
2,093,370.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.33.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.33.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo tecnico en equipos biomedicos	Servicio	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar administrativo	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	Servicio	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	Unidad	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	909.00	1,692.67	482.67	482.67	1,692.67	482.67	482.67	1,830.67	482.67	482.67	1,830.67	482.67	482.67	10,909.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	819.50	1,434.47	1,452.98	393.33	418.00	1,113.33	409.33	393.33	1,913.88	393.33	393.33	1,125.33	393.33	9,834.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	5	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Pedestral de altura	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	7,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	45,012.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	51,312.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	335,598.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.33.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.33.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	64,895.75	77,075.00	72,609.00	79,777.00	69,891.00	69,749.00	58,610.00	51,265.00	59,124.00	61,593.00	62,602.00	62,320.00	54,134.00	778,749.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	4	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	240.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	4,507.75	4,260.50	4,992.00	3,530.00	5,176.50	3,828.00	4,908.00	4,172.50	5,184.00	3,849.00	5,750.50	3,539.00	4,903.00	54,093.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	11	81.73	398.68	58.00	8.50	61.71	66.50	0.00	70.21	11.54	66.50	61.71	8.50	69.14	899.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	262.50	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.33.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.33.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Toldo de lona	Unidad	1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.33.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.33.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.33.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.33.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	TO.33.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.33.8	Ejecución del servicio de vacunación	TO.33.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.33.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										TOTAL	204,091.65	184,153.98	211,867.83	179,309.21	190,511.33	153,899.33	171,574.05	157,735.42	170,060.83	160,207.55	159,247.33	150,711.48	2,093,370.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	59,709.00
			TO.34.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.34.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	59,709.00
			TO.34.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	30	88,950.00
			TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	50.00
			TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	75,900.00
			TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	13,000.00
			TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.34.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,595,632.00
			TO.34.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,595,632.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	40,260	33,526	37,788	34,094	35,202	33,358	35,800	41,812	40,590	43,203	40,999	36,007	452,639	9,578,333.00
			TO.34.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	40,260	33,526	37,788	34,094	35,202	33,358	35,800	41,812	40,590	43,203	40,999	36,007	452,639	9,578,333.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6	0.00
			TO.34.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1						1	2	0.00
			TO.34.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.34.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.34.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	40,266	33,530	37,797	34,098	35,206	33,369	35,804	41,816	40,599	43,207	41,003	36,019	452,714	11,322,624.00
TOTAL TAREA	Física	40,268	33,532	37,799	34,100	35,208	33,371	35,806	41,818	40,601	43,209	41,005	36,021	452,738	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

TECHO PPTO 2022
11,322,624.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.34.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.34.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	5	232.60	0.00	498.00	0.00	162.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	1,164.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desinfatización	Servicio	2	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	2	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.34.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	47,520.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.05	27,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Techo de plastico	Unidad	1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.34.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.34.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	218.42	2,621.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	678.92	8,147.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	355.75	4,269.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	5,649.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	129.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	338.42	4,061.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	238.33	2,860.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	245.08	2,941.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	582.33	6,988.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Olger Michel Ortega Barces	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Flavia Isabel Reina Gomez	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Giancarlo Córdova Pacheco	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador médico asistencial - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador médico asistencial - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Cuzcano Felix Cynthia Vanessa	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Enfermero - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Carlos Quispe Castito	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Eloisa Ishuiza Satalaya	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: Margarita Barrios Bentes	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV NOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

TECHO PPTO 2022
11,322,624.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.34.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.34.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Cesar Gomez Martinez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Claudio Quispe Dueñas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ivan Rea Alcantara	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Daysi Siguenas Cervantes	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Mishelle Nateros Huamán	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Karen Dueñas Lucero	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	135.00	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	5	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en consulta externa	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	10	83.20	156.00	0.00	156.00	0.00	104.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	104.00	832.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	481,068.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	319.17	747.67	124.08	163.42	592.83	329.42	23.68	633.67	127.08	224.42	523.83	282.42	8.08	3,830.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	55,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	3,370.75	3,052.17	2,527.00	2,858.50	2,556.00	2,660.33	6,507.33	2,899.00	2,575.25	2,843.58	2,513.00	2,663.58	6,573.25	40,449.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	2,605.33	340.00	4,870.67	0.00	0.00	3,587.11	0.00	0.00	3,247.11	340.00	0.00	3,247.11	0.00	15,632.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	25,212.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	123,960.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	4,416.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	122,928.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.34.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.34.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	784,664.00	837,506.00	697,416.00	786,079.00	709,247.00	732,270.00	693,920.00	744,719.00	669,781.00	844,375.00	698,738.00	852,665.00	749,032.00	9,415,968.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	2,888.68	8,522.03	56.00	1,532.33	2,150.17	8,634.33	1,322.80	1,682.83	1,917.00	2,263.00	2,152.50	1,534.33	2,689.67	34,657.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	881.67	3,041.10	175.00	176.33	309.50	2,604.00	219.50	1,791.43	198.50	1,382.00	309.50	161.13	192.00	10,560.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.67	9,760.63	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	9,760.67	117,128.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.34.5	Acciones de prevencion de la salud.	TO.34.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.34.5.2	Realización de charlas concientización y prevesión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.34.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.34.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
								TOTAL	##########	852,958.42	945,258.25	867,542.67	895,115.86	845,557.38	911,179.10	##########	992,272.67	##########	##########	913,991.72	11,322,624.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**26**	**51,029.00**
			TO.35.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física		1						1					2	51,029.00
			TO.35.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**5**	**43**	**30,400.00**
			TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30,400.00
			TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.35.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.35.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**849,005.00**
			TO.35.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	849,005.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LI[illegible]YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	16,967	13,386	14,895	12,726	13,188	12,336	13,049	13,824	13,278	13,359	13,448	12,553	163,008	3,406,723.00
			TO.35.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	16,967	13,386	14,895	12,726	13,188	12,336	13,049	13,824	13,278	13,359	13,448	12,553	163,008	3,406,723.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	0.00
			TO.35.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1						1	2	0.00
			TO.35.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.35.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	16,976	13,394	14,903	12,733	13,195	12,345	13,056	13,832	13,286	13,366	13,455	12,564	163,104	4,337,157.00
TOTAL TAREA						Física	16,982	13,400	14,909	12,739	13,201	12,351	13,062	13,838	13,292	13,372	13,461	12,570	163,176	

VºBº
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

TECHO PPTO 2022
4,337,157.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las Ipress del SISOL	AO.35.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.35.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento de bomba de agua, aire acondicionado, tableros eléctricos, sistema eléctrico, sistema de alarmas y poza a tierra	Servicio	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	4	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	130.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
				TO.35.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.35.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.35.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	78.08	937.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67	872.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	314.67	3,776.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	398.83	4,786.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	63.58	763.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	287.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	1,856.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	559.50	6,702.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	154.58	1,855.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	3,372.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico Nombre: Salazar More Madya Berenisse	Remuneracion CAS	12	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) Nombre: Aurora Arana Tonsmann	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa Nombre: Luis Enrique Butron Llontop	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador asistencial Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Ada Gil Vizaurre de Policarpio	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Archivo Nombre: Luis David Avalos	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Maura Ramos Flores	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Chumbes Hidalgo Giovanna Benedicta	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Karen Rosalina Antipa Arriola	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Lorin Osvaldo Castro Lopez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LAVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO. EE.SS. MIRONES

TECHO PPTO 2022
4,337,157.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplen las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.35.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.35.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnico archivistico	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en topico de emergencia	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	160.33	182.00	182.00	182.00	182.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	182.00	182.00	182.00	1,924.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,038.75	1,043.33	1,034.17	1,043.33	1,034.17	1,043.33	1,034.17	1,043.33	1,034.17	1,043.33	1,034.17	1,043.33	1,034.17	12,465.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de	Unidad	12	539.58	1,041.46	479.99	502.82	503.09	483.49	479.99	523.09	479.99	502.82	503.09	483.49	491.66	6,475.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	4	192.50	205.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	770.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	20,928.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	32,748.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.08	1,705.12	20,461.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades	AO.35.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.35.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	275,291.92	343,856.00	271,276.00	301,855.00	257,902.00	267,258.00	250,002.00	264,451.00	280,152.00	269,660.00	270,728.00	272,541.00	254,402.00	3,303,583.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, Insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,200.25	2,157.00	53.00	566.00	566.00	7,880.00	566.00	841.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	15,459.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	1,414.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.66	172.00	1,372.00	172.00	176.80	172.00	6,977.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.35.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.35.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.35.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.35.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.35.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	485,360.49	352,346.24	377,683.74	348,901.83	368,782.09	325,766.24	347,103.66	355,929.24	345,056.74	346,727.83	348,387.70	334,110.44	4,337,157.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de La oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	74,500.00
			TO.36.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.36.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	0.00
			TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	73,500.00
			TO.36.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000.00
AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	1	3	2	2	3	1	2	3	1	3	26	29,416.00
			TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1			1			1			1			4	0.00
			TO.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	21,856.00
			TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1				1				2	7,500.00
			TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.36.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.36.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	758,291.00
			TO.36.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	758,291.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	7,028	5,885	7,067	6,655	6,535	6,173	6,749	7,903	8,552	9,314	8,819	6,893	87,572	1,608,724.00
			TO.36.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	7,028	5,885	7,067	6,655	6,535	6,173	6,749	7,903	8,552	9,314	8,819	6,893	87,572	1,608,724.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	0	1	8	2,300.00
			TO.36.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1					1			2	2,300.00
			TO.36.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00
			TO.36.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1				1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	Informe				Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	0.00
			TO.36.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	7,665	6,520	7,701	7,292	7,171	6,810	7,385	8,538	9,188	9,952	9,453	7,531	95,205	2,473,231.00
TOTAL TAREA	Física	7,670	6,525	7,711	7,302	7,181	6,820	7,395	8,548	9,198	9,962	9,463	7,541	95,315	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

TECHO PPTO 2022
2,413,231.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
				TO.36.1.1	Auditorias de las historias clinicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.36.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.36.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de extractor de aire (ef) (Tipo techo)	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecanicos	Servicio	2	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de mampara de vidrio	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de gasfiteria	Servicio	1	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.36.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
				TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	10	1,227.00	10,232.00	232.00	232.00	0.00	222.00	222.00	232.00	222.00	232.00	0.00	222.00	222.00	12,270.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.36.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y reposicion de residuos sólidos	Servicio	12	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	8,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
		AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.36.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Unidad	1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.36.2.7	Ejecución y Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Caja chica	Mes	12	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	107.17	1,286.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	199.08	2,389.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	1,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	269.75	3,237.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	425.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42	557.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	125.67	1,508.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	390.92	4,691.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	260.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	356.92	4,283.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	172.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	772.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	3,746.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Eliana Carolina Rivas Simon	Remuneracion CAS	12	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de planta - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Maria Claudia Galvez Nalvarte	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Silva Cruz Zeida	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Rufilo Camacho Calero	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juan Carlos Gonzales Elguera	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE SS. PUNTA HERMOSA

TECHO PPTO 2022
2,473,231.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL.	AO.36.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud e Centro Médico.	TO.36.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Manuel Antonio Valladares Ramires	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Emelyn Elvira Lázaro Quina	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajera facturador	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia tecnica administrativa	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería para atenciones en consulta externa	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Apoy. Limpieza y Tocador	Unidad	12	443.92	549.08	597.67	429.08	306.58	731.00	146.58	549.00	549.50	379.08	306.58	727.17	146.58	5,327.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Escritorio de madera	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	1	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora laser	Servicio	1	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Modulos	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	1	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	554.25	793.83	613.52	642.52	553.77	330.68	1,021.35	514.43	319.02	539.42	505.77	332.78	483.92	6,651.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	3	41.33	0.00	0.00	41.33	0.00	0.00	41.33	0.00	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00	124.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	7	1,700.00	2,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,000.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	11,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	11,976.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	21,588.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	122,940.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Tacho	Unidad	1	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	124,849.25	120,235.00	100,678.00	120,899.00	113,850.00	111,799.00	105,812.00	115,460.00	135,206.00	146,307.00	159,341.00	150,878.00	117,926.00	1,498,191.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	1	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	1	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,662.00	6,241.31	865.17	1,220.17	871.81	1,287.17	1,760.67	1,861.81	1,854.17	1,207.17	823.17	1,153.74	796.67	19,944.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	637.00	3,236.25	194.33	107.50	168.58	235.50	2,634.33	323.75	90.33	282.60	177.58	103.50	90.33	7,644.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	69,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	270.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.36.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.36.5.1	Realización de campañas de salud (toma, laboratorio).	Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.36.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.36.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.36.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O I.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.36.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	TO.36.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	283,222.73	178,548.93	196,188.85	186,707.99	184,722.60	180,269.52	206,009.33	200,197.27	216,105.25	226,611.35	220,534.44	188,122.75	2,473,231.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	27	49,200.00
			TO.37.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0.00
			TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			1				1				1		3	49,200.00
			TO.37.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	42	71,173.00
			TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	69,673.00
			TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	1,500.00
			TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.37.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,796,631.00
			TO.37.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,796,631.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	56,654	43,008	48,490	42,485	44,808	42,352	46,825	50,884	49,445	50,611	47,953	41,241	564,757	13,574,377.00
			TO.37.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	56,654	43,008	48,490	42,485	44,808	42,352	46,825	50,884	49,445	50,611	47,953	41,241	564,757	13,574,377.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14	0.00
			TO.37.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física				1						1			2	0.00
			TO.37.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.37.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.37.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	56,661	43,017	48,498	42,493	44,815	42,361	46,833	50,891	49,452	50,619	47,961	41,251	564,853	17,491,381.00
TOTAL TAREA						Física	56,691	43,047	48,528	42,523	44,845	42,391	46,863	50,921	49,482	50,649	47,991	41,281	565,213	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIN YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
17,491,381.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las Ipress del SISOL	AO.37.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.37.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de ascensores	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de pozo a tierra	Servicio	2	3,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema electrico	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Porta suero metálico	Servicio	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en mantenimiento de infraestructura de locales	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.37.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	69,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestion de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.37.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.37.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	1,402.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	429.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	233.83	2,806.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	258.58	3,103.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	52.67	632.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	1,994.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	583.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	227.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	155.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	63.92	767.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	308.92	3,707.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	4,354.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	265.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	57.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	393.83	4,726.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Laos Chang Mei Lin	Remuneracion CAS	12	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Rosa Maria Lazaro Bravo	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Edith Graciela Mazza Nuñez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador médico asistencial - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.33	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador médico asistencial - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.33	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador médico asistencial - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	233.94	2,807.33	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	229.35	2,752.20	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Nola Elizabeth Diaz Ramos	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Sofia Esther Quincho Rodenas	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Luciana Romero Rojas	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LIVIA GIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
17,491,381.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del SISOL	AO.37.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.37.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Avendaño Ardia Maria Del Rosario	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Celica Marlin Sotomayo Miranda	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: Jorge Luis Davila Ramos	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente de archivo Nombre: Raul Fernando Valdes Zapata	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Calletana Coello Guevara	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Graciela Leyva Malpartida	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Zaili Macahuachi Macedo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Nicolas Agapito Diaz Bermilla	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Gloria Anselma Camargo Ayala	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Maria del Rosario Ramirez Garcia	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Patricia Margarita Segura Farfan	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Zoila Ines Shutte Crumptas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	11.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Computo Nombre: Douglas Oliver Overskijs Razzes	Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	146.00	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Trabajadora Social Nombre: Mida Julio Ramirez Ojeda	Remuneracion CAS	12	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	17,040.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	1,580.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Antoni Cesar Alosser Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Juan Daniel Cortes Gil	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Jefrey Roberto Gonzales Cusicanqui	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Marta Rita Larico Napanga	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Miguel Angel Robles Corone	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Giovana Milusca Tejada Tayre	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en casa	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos de documentos de capacitación	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	2,159,760.00	5000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	5000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	984.92	10,622.00	116.17	100.00	116.17	100.00	116.17	100.00	116.17	100.00	116.17	100.00	116.17	11,819.00	5000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	131,000.00	5000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	1,082.25	8,163.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	12,747.00	5000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	661.25	3,244.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	10,335.00	5000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	190,000.00	5000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	8,688.00	5000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	1	34,008.00	34,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	5000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silla Gratoria	Unidad	1	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	5000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.37.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos de SISOL.	TO.37.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	1,122,036.42	1,350,700.00	1,025,365.00	1,156,057.00	1,012,894.00	1,066,279.00	1,009,709.00	1,116,367.00	1,213,123.00	1,178,825.00	1,206,617.00	1,143,263.00	983,238.00	13,464,437.00	5000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	15,548.00	15,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,548.00	5000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	609.33	1,749.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.60	172.00	7,312.00	5000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	7,256.67	13,380.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	87,080.00	5000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.37.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.37.5.1	Realización de campañas de salud (Viaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.37.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.37.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos	TO.37.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	1,795,694.68	1,346,611.75	1,490,787.58	1,338,140.75	1,390,930.58	1,331,475.25	1,454,968.18	1,536,869.75	1,501,255.58	1,526,863.75	1,463,498.38	1,314,284.75	17,491,381.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
VºBº
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	27	83,124.00
			TO.38.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0.00
			TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física				1				1				1	3	82,024.00
			TO.38.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,100.00
AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Fisica	4	2	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	38	57,190.00
			TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	352.00
			TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	39,372.00
			TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	17,466.00
			TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.38.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,035,689.00
			TO.38.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,035,689.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Municipalidad Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	10,444	8,245	8,995	8,011	8,555	8,117	8,635	9,425	9,310	9,175	8,672	7,195	104,780	2,201,978.00
			TO.38.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	10,444	8,245	8,995	8,011	8,555	8,117	8,635	9,425	9,310	9,175	8,672	7,195	104,780	2,201,978.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	15	20,050.00
			TO.38.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1				1					1	3	5,650.00
			TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14,400.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.00
			TO.38.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1				1	50.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	10,452	8,251	9,005	8,018	8,561	8,126	8,642	9,432	9,320	9,181	8,678	7,206	104,873	3,398,081.00
TOTAL TAREA						Física	10,467	8,266	9,020	8,033	8,576	8,141	8,657	9,447	9,335	9,196	8,693	7,221	105,053	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

TECHO PPTO 2022
3,398,681.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1O2 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.38.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.38.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Instalacion y mantenimiento de cerco electrico	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de extractor de aire (all) (tipo techo)	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de servidor	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de deteccion de incendio	Servicio	1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema electrico	Servicio	1	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra	Servicio	2	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	2	7,500.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.38.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Detector de billetes falsos	Unidad	1	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
		AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora FH	Unidad	1	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	5.000500	2.3	2.3.199.1.2	RDR	APNOP
				TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	2,163.33	20,496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	496.27	501.07	25,960.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	11,280.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.38.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Detector de humo	Unidad	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	1	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	2	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	5.000500	2.3	2.3.16.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.1O2 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.38.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.38.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	163.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	229.58	2,755.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	382.00	5.000500	2.3	2.3.12.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	159.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	1,469.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	80.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	121.75	1,461.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	536.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	26.42	317.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	1,168.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	378.33	4,540.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67	2,096.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Huaitalla Rosado Jorge Luis	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Shirley Guillen Saravia	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Jane Ariza Mendoza	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Hortencia Ysabel Raymundo Ocampo	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Vilchez Sotnaque Milagros Elizabeth	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
3,398,681.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uso)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol.	AO.38.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.38.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Felipe Arauriz Meneces Alfarca	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Alejandro Rojas Garcia	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Doris Obregon Tafur	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,245.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Roxana Gladys Mendoza Alfaro	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento, limpieza y fumigacion de jardines	Servicio	5	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo y logistico	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de implementacion y control del archivo central	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	6,391.67	3,500.00	3,500.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	76,700.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria en salud pública	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	2,222.33	3,695.01	2,031.35	2,070.61	2,039.35	2,020.01	1,961.35	2,028.01	1,569.35	2,020.01	1,569.35	2,020.01	2,592.29	26,668.00	5.000500	2.3	2.3.5.2.9.5	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Balde de plastico	Unidad	12	101.25	135.00	90.00	90.00	90.00	90.00	135.00	90.00	90.00	90.00	90.00	135.00	90.00	1,215.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	3	6,833.33	14,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						CPU y teclado	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Disco duro externo	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminacion y electronica	Unidad	12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	1	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Unidad	1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.7.11.99	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Medidas	Unidad	4	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	6	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.8	2.8.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	690.00	3,335.72	318.05	407.68	455.55	531.22	309.05	943.38	339.05	523.97	448.30	398.33	299.50	8,280.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Posadora de altura	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	2,993.56	6,662.00	450.00	0.00	0.00	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	583.33	583.33	533.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	12	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	2	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	171,552.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Ventilador electrico	Unidad	4	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	169,125.33	202,283.00	159,696.00	174,233.00	155,171.00	165,705.00	157,230.00	167,257.00	162,553.00	160,332.00	177,713.00	167,976.00	139,355.00	2,029,504.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Camilla protectora	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	3,964.00	29,081.62	1,633.34	1,670.64	1,633.34	1,633.34	1,703.34	1,774.76	1,670.64	1,633.34	1,633.34	1,687.62	1,612.31	47,568.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	389.08	3,069.75	176.15	149.15	149.15	146.15	166.15	167.49	137.49	137.49	137.49	118.63	133.65	4,869.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Soporte de carteles	Unidad	1	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
		AO.38.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.38.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.																								
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.38.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.38.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio)	Volante	Unidad	10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.																								
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.38.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.38.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.																								
									TOTAL	466,581.45	274,624.23	295,038.23	252,705.73	264,564.07	255,055.23	265,619.00	282,848.97	279,095.15	267,869.82	259,039.00	234,041.00	3,398,681.00						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	18	130,583.00
			TO.39.1.1	Auditorias de las historias clinicas.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.39.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	0.00
			TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	130,583.00
			TO.39.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	96,046.00
			TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.39.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	86,550.00
			TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	9,446.00
			TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.39.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.39.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,485,474.00
			TO.39.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,485,474.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	63,417	50,543	58,605	52,547	54,850	52,708	58,367	66,827	62,346	65,470	63,596	54,569	703,845	19,835,590.00
			TO.39.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	63,417	50,543	58,605	52,547	54,850	52,708	58,367	66,827	62,346	65,470	63,596	54,569	703,845	19,835,590.00

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	0.00
			TO.39.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.39.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.39.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
META PRESUPUESTAL : 16
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2021	Meta Financiera Año 2021
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.39.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	45,452	45,202	45,252	46,442	45,252	46,452	46,452	46,452	46,002	45,751	45,502	9,223	513,434	0.00
			TO.39.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,294	104	1,304	1,304	1,304	854	603	354	54	7,637	0.00
			TO.39.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	9,169	505,797	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	108,875	95,749	103,865	98,993	100,106	99,171	104,823	113,283	108,356	111,225	109,102	63,804	1,217,352	21,547,693.00
TOTAL TAREA						Física	108,910	95,784	103,900	99,028	100,141	99,206	104,858	113,318	108,391	111,260	109,137	63,839	1,217,772	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Subgerencia de la Subgerencia

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

TECHO PPTO 2022
21,547,693.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las Ipress del sisol.	AO.39.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.39.1.1	Auditorías de las historias clínicas.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	2	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de ascensores	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	2	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	11	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	1,363.64	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en mantenimiento de infrestructura de locales	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	11	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,980.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unidad de broncopulmonar	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.39.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.39.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,463.50	296.83	296.83	296.83	296.83	14,256.83	296.83	296.83	296.83	296.83	296.83	296.83	296.83	17,562.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	68,988.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.2.7	Ejecución y Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.39.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.39.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	170.92	2,051.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	585.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	345.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	292.58	3,511.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	793.75	9,525.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	5,051.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	1,124.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	171.58	2,059.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	10,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	280.25	3,363.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Willy Diaz Alva	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Flovy Garcia Sanchez	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Silvia Zenovia Gonzales Meza	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Rosa Elena Narro Cespedes	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Melisa Dorrise Torres Reyed de Lopez	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Gloria Lupa Lopez Angeles	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Cinthia Vanessa Elias Vela	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Jessica Paola Soto Torres	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Carlos Ricardo Uchiporma Ayala	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
21,547,693.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las ipress del sisol	AO.39.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.39.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Elizabeth Aleli Figueroa Paucar	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Maria Amelia Rivera Alberca	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Juana Lucila Carita Larico	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Virginia Calderon Nolasco	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Edgar Alonso Gonzales Chavez	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Roynel Paucar Leyva	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Tito Juan Tuya Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Eric Ruben Carbonel Luyo	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Miriam Gladys Mendoza Chanamé	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Elsa Madaleñi Rios Yriga	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de Informes Nombre: Maria Ina Gutierrez Cerquin	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Onelia Bertha Albornoz Leandro	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Mariela del Milagro Peña Falla	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Almacén Nombre: Samuel Rojas Roldán	Remuneracion CAS	12	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	122.42	1,469.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre: Surco Tica Carlos	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	420.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	420.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de alencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	420.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	420.00	4,000.00	4,000.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	80,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	420.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	420.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	420.00	37,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,520.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	Unidad	12	420.00	1,056.32	347.17	565.00	352.17	797.82	347.17	643.50	347.17	889.36	352.17	565.00	347.17	6,610.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	2	420.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	420.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	147,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	420.00	3,681.22	1,538.32	1,102.42	1,023.72	1,316.49	998.66	962.11	926.30	1,167.64	966.77	943.90	920.44	15,568.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	6	420.00	0.00	68.33	0.00	68.33	0.00	68.33	0.00	68.33	0.00	68.33	0.00	68.33	410.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	420.00	1,994.67	0.00	0.00	0.00	1,994.67	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,494.67	0.00	5,984.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	420.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	59,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	420.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	255,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	8,520.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.39.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.39.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	1,644,806.00	1,778,372.00	1,417,377.00	1,643,439.00	1,473,567.00	1,538,131.00	1,478,062.00	1,635,775.00	1,874,006.00	1,748,349.00	1,835,953.00	1,783,389.00	1,530,252.00	19,737,672.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	951.83	965.11	2,171.72	850.11	782.72	850.11	800.72	950.11	782.72	853.11	782.72	850.11	782.72	11,422.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	728.00	1,414.10	1,682.33	207.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,385.67	172.00	176.80	172.00	8,735.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	11	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	73,480.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.39.5	Acciones de prevención de la salud	TO.39.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.5.2	Realización de charlas, concientización y prevención de la salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.39.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.39.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.39.7	Ejecución del servicio de vacunación	TO.39.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.39.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	1,966,739.39	1,578,309.52	1,786,255.50	1,625,985.58	1,709,211.86	1,614,696.35	1,777,984.32	2,022,082.16	1,856,172.74	1,971,334.63	1,920,447.45	1,688,474.30	21,547,693.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. L. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	49,565
			TO.40.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.40.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0
			TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	49,565
			TO.40.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	5	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	22	47,074
			TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	50
			TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1												1	19,120
			TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	27,904
			TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	0
			TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0
			TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física												1	1	0
AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,705,806
			TO.40.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,705,806

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20,003	15,355	16,852	15,270	15,908	14,862	15,722	17,282	15,699	16,067	15,112	12,643	190,775	4,081,457
			TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20,003	15,355	16,852	15,270	15,908	14,862	15,722	17,282	15,699	16,067	15,112	12,643	190,775	4,081,457

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	6	0
			TO.40.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	0
			TO.40.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.40.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			TO.40.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0
TOTAL ACTIVIDAD						Física	20,011	15,359	16,857	15,275	15,913	14,869	15,727	17,286	15,705	16,072	15,116	12,652	190,842	5,883,902
TOTAL TAREA						Física	20,016	15,364	16,862	15,280	15,918	14,874	15,732	17,291	15,710	16,077	15,121	12,657	190,902	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO Nº 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

TECHO PPTO 2022
5,683,902.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Fuente/Edad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.40.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.40.1.1	Auditorías de las historias clínicas.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5 000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5 000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.40.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	50.00	5 000500	2.3	2.3.1.59.1.2	RDR	APNOP
				TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,593.33	10,480.00	240.00	240.00	240.00	6,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	19,120.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	2,325.33	27,904.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.40.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	1,142.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	2,934.00	5 000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	103.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	135.17	1,622.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	277.67	3,332.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	1,110.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	986.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	250.50	3,006.00	5 000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	186.25	2,235.00	5 000500	2.3	2.3.1.82.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	61.67	740.00	5 000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	4,008.00	5 000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	1,010.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico -	Remuneracion CAS	12	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador - Nombre: Armando Añi Olivera	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Betzabeth Barrera Vasquez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermeria - Coordinador - Nombre: Isabel Huertas Alban	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Lisbeth Jauregui Terry	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Miguiar Apestegui Cabeza	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Roxana Lozano Oliva	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Diaz Canales Cristina	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre:Guevara Larrain Ruth Alexandra	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHORRILLOS

TECHO FFTO 2022
5,883,902.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.40.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Jose Lopez Ecoña	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Remigio Arotinco Gaspar	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Edin Balbuena Tasayco	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Edilbrando Cubas Burgos	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Daniel Mauricio Rojas	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Esther Correa Guzman	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ricardo Montero Lainez	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermeria Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Mauricio Arevalo Bousset	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de actualizador de historias clinicas	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de cobrador de atenciones	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico coordinador de campo	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientador al usuario	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,249.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Unidad	12	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	683,976.00	5 000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	548.92	657.67	487.67	487.67	487.67	487.67	737.67	602.67	487.67	487.67	487.67	487.67	487.67	487.67	6,597.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	3,289.92	4,076.00	3,614.00	2,803.00	3,823.00	4,395.00	2,829.00	2,669.00	3,165.00	2,682.00	3,135.00	2,914.00	3,031.00	39,479.00	5 000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	1,508.17	7,539.00	375.00	375.00	375.00	375.00	6,369.00	815.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	18,098.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	8	6.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	23,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	60	61.65	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	4,933.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	122,929.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	337,527.08	424,654	326,006	357,715	324,204	337,750	315,527	333,795	366,908	333,313	341,106	320,841	268,416	4,050,325.00	5 000500	2.3			
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS	AO.40.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,749.08	7,996.00	144.00	656.00	656.00	6,670.00	656.00	931.00	656.00	656.00	656.00	656.00	656.00	20,989.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	845.25	4,580.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.80	172.00	10,143.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.40.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.40.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.40.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E1.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.40.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.40.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							TOTAL			620,654.93	468,058.33	514,019.83	478,969.83	495,530.33	467,594.83	485,577.43	559,045.33	482,127.83	483,203.83	462,710.13	416,397.33	5,883,902.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIMYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	70,699.00
			TO.41.1.1	Auditorías de las historias clinicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.41.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	59,099.00
			TO.41.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11,600.00
AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2	5	35	36,391.00
			TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
			TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física				1				1				1	3	80.00
			TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26,811.00
			TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1				1				1	3	9,500.00
			TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.41.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.41.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,219,091.00
			TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,219,091.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Siempre Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	29,245	23,145	27,332	24,136	24,211	23,672	25,699	29,854	30,799	30,400	28,475	25,416	322,383	6,707,422.00
			TO.41.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	29,245	23,145	27,332	24,136	24,211	23,672	25,699	29,854	30,799	30,400	28,475	25,416	322,383	6,707,422.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	5	0.00
			TO.41.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1					1			2	0.00
			TO.41.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1				1				1		3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00
			TO.41.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1					1				2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	29,252	23,150	27,338	24,145	24,217	23,677	25,706	29,862	30,805	30,406	28,481	25,425	322,463	8,033,603.00
TOTAL TAREA						Física	29,256	23,154	27,342	24,149	24,221	23,681	25,710	29,866	30,809	30,410	28,485	25,429	322,511	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

TECHO PPTO 2022
8,033,603.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.41.1.1	Auditorias de las historias clínicas.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.41.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.41.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de extractor de aire (ef) (tipo techo)	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de circuito cerrado de video	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cámaras de video de seguridad	Servicio	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.41.1.4	Adecuado registro y evaluación de	Tubo acustico	Unidad	1	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
		AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	284.25	303.65	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.46	282.76	3,411.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Instalacion de alarma contra incendio	Servicio	1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.41.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Caja chica	Mes	12	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	65.33	784.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	2,402.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	53.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	98.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	219.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	111.42	1,337.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	272.75	3,273.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	117.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	61.58	739.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	193.67	2,324.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	470.75	5,649.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	158.42	1,901.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	56.75	681.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17	410.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	435.08	5,221.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Valverde Maldonado Juan Antonio	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Carmen Cecilia Cornejo Toledo	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Katherine Mirella Correa Rojas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico Coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: en proceso convoc.	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: en proceso convoc.	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: en proceso convoc.	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Damian Soto Yanira	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Evelyn Zuñiga Tolentino	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Zeña Alamo Gloria Maritza	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUVOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
8,033,603.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.41.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.41.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: Cinthia Rivadeneyra Garcia	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Dora Rene Migma Calero	ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Cindy Ore Chuchon	ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Fernando Luis Sanches Pinedo	ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Anibal Solorzano Nuñez	ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Yenny Maribel Muñoz Caceres	ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Maria Elena Agurto Cisneros	ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Hugo Torres Cordova	ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea orientacion al usuario	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en bloco de emergencia	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Bidones	12	1,103.75	1,955.97	1,054.97	1,008.97	1,008.97	1,008.97	1,654.97	1,035.97	1,008.97	1,008.97	1,054.97	1,008.97	1,034.35	13,245.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	1	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	8	3,500.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	1	34.72	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Lámpara de emergencia	Unidad	144	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	2	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Módulos	Unidad	12	2,547.58	13,414.50	1,283.33	1,283.33	1,521.33	2,147.00	1,283.33	2,122.33	1,283.33	2,147.00	1,518.83	1,283.33	1,283.33	30,571.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	4	3,025.00	3,950.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	12,100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	71,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00	245,856.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	1	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plástico	Unidad	2	570.00	380.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	12	305,868.49	592,854.00	469,192.00	554,050.00	489,298.00	490,864.00	479,875.00	520,976.00	605,213.00	624,361.00	616,270.00	577,249.00	515,237.00	6,535,409.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Paqo	8	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	12	2,769.67	11,650.87	1,374.53	1,054.53	1,054.53	1,054.53	1,054.53	10,415.20	1,054.53	1,054.53	1,054.53	1,046.83	1,366.83	33,236.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	49	292.08	7,883.14	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6,562.19	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	14,312.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	8	420.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	12	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Unidad	2	1,272.50	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.41.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.41.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.41.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.																						
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.41.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.41.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
									TOTAL	798,295.88	591,866.71	672,929.71	608,805.71	608,317.38	592,570.71	665,242.90	717,362.71	735,374.38	727,321.21	685,691.01	629,624.69	8,033,603.00						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LILY YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Gerencia Metropolitana de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	134,853.00
			TO.42.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.42.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	134,303.00
			TO.42.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	550.00
AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	3	2	1	3	3	1	2	2	1	2	25	22,720.00
			TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1							1	0.00
			TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	60.00
			TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16,160.00
			TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.42.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1				1						2	6,500.00
			TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.42.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	989,014.00
			TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	989,014.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	17,217	13,730	15,735	14,042	14,414	13,734	15,098	17,276	17,751	18,980	16,395	14,522	188,894	3,458,915.00
			TO.42.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	17,217	13,730	15,735	14,042	14,414	13,734	15,098	17,276	17,751	18,980	16,395	14,522	188,894	3,458,915.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	27	9,400.00
			TO.42.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1				1			3	9,400.00
			TO.42.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.42.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	400.00
			TO.42.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física								1					1	400.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	17,226	13,736	15,744	14,049	14,420	13,744	15,106	17,283	17,758	18,988	16,401	14,530	188,985	4,615,302.00
TOTAL TAREA						Física	17,230	13,740	15,748	14,053	14,424	13,748	15,110	17,287	17,762	18,992	16,405	14,534	189,033	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

TECHO PPTO 2022
4,615,302.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.42.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.42.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.42.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Acondicionamiento e instalacion de techo	Servicio	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Glucómetro digital	Unidad	2	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de contador electrónico de billetes	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de ascensores	Servicio	2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de electrobomba	Servicio	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de ascensores	Servicio	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	8	164.63	28.00	400.00	188.50	0.00	28.00	0.00	588.50	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	1,317.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	2	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Tensiómetro	Unidad	1	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.42.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Detector de billetes falsos	Unidad	1	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
		AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.42.2.3	Ejecución y Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.42.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.42.2.7	Ejecución y Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	142.25	1,707.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	71.17	854.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	174.58	2,095.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	255.08	3,061.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	359.83	4,318.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	137.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	341.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	63.25	759.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	361.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	9,127.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	343.92	4,127.00	5.000500	2.3	2.3.2.12.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	95.08	1,141.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	266.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	266.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	277.83	3,334.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92	5,915.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre:Galvez Huayllani Sandra Giuliana	Remuneracion CAS	12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre:Paredes Soldevilla Patricia Enriqueta	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Graciela Guerrero Caña	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Milagros Canchumanre Moreno	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIA OVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
"Lima Metropolitano de la solidaridad"

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
4,615,302.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42

CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.42.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Lorena Anton Ypanaque	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Ccahua Huaman Primitiva	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Melva Luces Cruz	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Wilfredo Quino Cllupu	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Oscar Antonio Farfan Guzman	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Manuel Mnarique Carlos	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Gema Ferreira Mataga	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Enrique Lozano Carlos	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campa - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de documentos	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	14,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	6	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	10,200.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	5.000500	2.3	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Unidad	1	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	5.000500	2.5	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,299.92	1,388.35	1,260.75	1,333.75	1,227.35	1,333.75	1,222.75	1,376.35	1,333.75	1,227.35	1,333.75	1,222.75	1,338.35	0.00	15,599.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja plástica	Unidad	1	90.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Persona	12	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	19,000.00	5.000500	2.3			
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	3	91.33	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	274.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	1	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Unidad	408	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Unidad	1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mesa de plástico	Unidad	1	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						Modulos	Unidad	1	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	40	0.00	1,262.33	1,027.92	751.73	814.68	752.73	828.42	952.33	822.23	744.18	752.73	763.58	894.16	10,367.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Servicio	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Servicio	5	770.00	650.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	36,696.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	73,596.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	4	745.00	2,620.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,520.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	168,444.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plástico	Servicio	1	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	276,137.00	302,031	240,851	276,021	246,340	252,850	240,934	264,847	303,066	311,390	332,951	287,614	254,749	3,313,644.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	2	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	982.00	896.25	2,181.25	646.25	686.75	646.25	646.25	2,131.25	646.25	686.75	646.25	1,324.25	646.25	11,784.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	192	81.30	2,838.20	1,072.23	354.00	354.00	5,196.00	393.00	1,106.97	354.00	2,754.00	354.00	478.60	354.00	15,609.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	117,132.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Laringoscopio	Unidad	1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Pardescopio pediátrico	Unidad	1	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.42.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.42.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Volante	Unidad	2	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	467,699.54	347,913.56	444,190.64	337,563.20	351,177.14	339,244.83	372,242.82	399,253.64	407,672.70	422,706.14	377,923.60	347,715.18	4,615,302.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	57,885.00
			TO.43.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.43.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	49,185.00
			TO.43.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,700.00
AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	2	3	1	3	3	1	2	3	1	5	26	43,222.00
			TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	33,172.00
			TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1			1			1			3	10,000.00
			TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física				1			1			1			3	0.00
AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,303,866.00
			TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,303,866.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	13,457	9,938	10,911	9,683	10,256	9,156	9,832	11,393	10,780	11,621	10,507	9,123	126,657	2,761,539.00
			TO.43.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	13,457	9,938	10,911	9,683	10,256	9,156	9,832	11,393	10,780	11,621	10,507	9,123	126,657	2,761,539.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	5	0.00
			TO.43.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1							1	0.00
			TO.43.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.43.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.43.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	13,461	9,942	10,917	9,689	10,260	9,164	9,839	11,397	10,786	11,627	10,511	9,134	126,727	4,166,512.00
TOTAL TAREA						Física	13,466	9,947	10,922	9,694	10,265	9,169	9,844	11,402	10,791	11,632	10,516	9,139	126,787	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE SS LINCE

TECHO PPTO 2022
4,166,512

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.43.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.43.1.1	Auditorías de las historias clínicas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.43.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de ascensores	Servicio	12	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	83.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	1	791.67	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de mamparas de vidrio	Servicio	1	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	283.33	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de puertas resultantes de metal	Servicio	1	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	416.67	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	1	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	2	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo del cableado de redes y concentradores	Servicio	1	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.43.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Tubo acústico	Unidad	1	725.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	1	4.17	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	14,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	16,830.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	15,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Techo de acero inoxidable	Unidad	1	32.67	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	Servicio	1	291.67	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	1,782.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	150.58	1,807.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	184.92	2,219.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	330.83	3,970.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	1,704.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	1,737.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	3,204.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	200.92	2,411.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	214.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	510.58	6,127.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre Arispe Owstgaard Victor Hugo	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Denis Milagros Ruiz Moreyra	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre Contreras Balbin Denisse Giulissa	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Rut Idrogo Guevara	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Herrera Martinez Adriana Sara	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Elvina Esteban Tabraj	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Gladys Lujan Alfaro	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Ostos Chura Karina Tamali	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de Planificación

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
4,166,512

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE SS. LINCE

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico	Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: En proceso	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: José Vera Curipuma	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Martha Arana Tonsmann	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Eudocio Chavez Bulza	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Raul de la Cruz Cornejo	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Mercedes Gonzales Montesinos	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Giovanna Castro Valenzuela	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Elizabeth Arellaneda Ausejo	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000503	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en consulta externa	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	759.83	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	Unidad	12	760.25	958.31	702.31	1,172.56	702.31	688.31	711.56	712.31	702.31	697.56	650.08	666.08	689.33	240.00	9,123.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000503	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio			5,417.00	4,853.00	7,235.00	4,801.00	4,666.00	2,928.00	2,925.00	3,413.00	3,204.00	3,551.00	3,033.00	3,595.00	49,643.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de sistema de audio y video	Unidad	1	375.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Unidad	2	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	396.75	472.50	311.00	351.50	633.20	335.00	326.50	354.50	491.20	350.50	311.00	352.60	471.50	4,761.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	176	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	4	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2,256.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	139.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	10,271.00	123,252.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	217,887.58	277,791.00	205,159.00	225,233.00	199,900.00	211,728.00	183,012.00	202,975.00	235,199.00	222,535.00	239,904.00	216,893.00	188,322.00	2,614,651.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Manufuca de protección	Unidad	1	38.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,460.00	17,310.77	24.77	24.77	16.53	16.53	16.53	24.77	24.77	16.53	16.53	13.73	13.73	17,520.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	372	901.67	5,067.10	192.00	192.00	192.00	2,603.00	211.50	217.60	192.00	1,402.00	192.00	186.80	182.00	10,820.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	117,132.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	457,257	323,017	352,293	330,748	348,440	329,322	328,813	354,406	339,569	363,858	337,029	319,746	4,166,512					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.43.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos	TO.43.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.																						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico																						
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.43.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.43.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.																						
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.43.5	Acciones de prevención de la salud	TO.43.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)																						
				TO.43.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud																						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	7	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	34	127,160.00
			TO.44.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.44.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física		5						5					10	127,160.00
			TO.44.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	5	1	1	3	2	1	3	2	1	3	2	2	26	38,898.00
			TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1			1			1			1			4	0.00
			TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	96.00
			TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	25,802.00
			TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	
			TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1			1			1		3	13,000.00
			TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física												1	1	0.00
AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,651,528.00
			TO.44.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,651,528.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	21,609	19,608	23,664	22,986	22,955	22,542	25,248	30,751	27,931	28,592	30,513	24,065	300,463	6,680,442.00
			TO.44.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	21,609	19,608	23,664	22,986	22,955	22,542	25,248	30,751	27,931	28,592	30,513	24,065	300,463	6,680,442.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. L. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	10	0.00
			TO.44.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1			1		1					1	4	0.00
			TO.44.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.44.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.44.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	21,617	19,619	23,668	22,993	22,961	22,547	25,255	30,762	27,935	28,599	30,518	24,073	300,546	8,498,028.00
TOTAL TAREA						Física	21,622	19,624	23,673	22,998	22,966	22,552	25,260	30,767	27,940	28,604	30,523	24,078	300,606	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIN YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

TECHO PPTO 2022
8,498,028.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Presupuesto 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.44.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.44.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de ascensores	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	833.33	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	2	833.33	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	2	791.67	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	2	583.33	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	435.83	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	2	166.67	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	2	791.67	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	2	291.67	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	1,416.67	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	163.75	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	163.75	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.44.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	905.75	10,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,244.42	1,244.38	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	14,933.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	E.I.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Caja chica	Mes	12	900.00	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	200.17	2,402.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	900.00	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	651.50	7,818.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	2,819.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	4,803.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	98.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	69.17	830.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	273.92	3,287.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	288.17	3,458.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,725.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	12,288.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Miguel Angello Leonidas Tinoco Begazo	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador - Nombre: Renelmo Javier Cruz Flores	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: En proceso convocat.	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: En proceso convocat.	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre:Morales Aguirre Leyla Liliana	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: En proceso de convoc.	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Maribel Machuca Arrazabal	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Diana Lisset Sandoval Suclupe	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre:En proceso convocatoria	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre:Rojas Huaccha Maria Luisa	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
Vº Bº
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
6,498,028.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Presupuesto 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.44.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Apoyo en archivo Nombre: Andrea Giovanna Vilca Cabrera	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Jose Carlos Fernandez Melgarejo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: David Lopez Torriate	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Alex Martin Manrique Mio	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	33,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	12	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	1,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	4,700.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	4,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	1,450.00	0.00	0.00	1,000.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,600.00	17,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	10	1,133.33	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	13,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	13	3,493.33	40,693.00	0.00	221.89	23.00	221.89	23.00	221.89	23.00	221.89	23.00	47.44	0.00	41,920.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Camara Bancarias	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Servicio	2	3,750.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	2	166.67	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	2,306.58	29,128.00	173.59	1,538.69	173.59	1,530.89	173.59	1,536.09	171.28	1,548.43	171.28	366.90	166.67	27,679.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	497.92	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	20,196.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	61,248.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	139.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	1,244.42	1,244.38	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	14,933.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	529,064.08	456,594.00	414,312.00	500,013.00	485,668.00	485,033.00	476,318.00	533,497.00	649,771.00	590,174.00	604,147.00	644,734.00	508,488.00	6,348,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	11,159.17	133,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,910.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	6,715.33	80,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,584.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	63	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.44.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.44.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.44.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.44.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.44.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.																						
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.44.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.44.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							TOTAL			695,456.43	543,509.10	723,787.08	626,673.10	627,574.28	617,303.10	680,243.48	873,683.79	731,252.83	743,649.79	784,456.65	651,038.17	6,498,028.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	89,799.00
			TO.45.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.45.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	81,099.00
			TO.45.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8,700.00
AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	0	0	2	0	3	2	0	0	2	0	2	15	56,342.00
			TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1							1	0.00
			TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	50.00
			TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	43,292.00
			TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	13,000.00
			TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,468,139.00
			TO.45.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,468,139.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20,276	16,814	17,540	15,735	16,524	16,040	17,527	18,814	18,797	18,897	17,735	14,864	209,563	4,291,853.00
			TO.45.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20,276	16,814	17,540	15,735	16,524	16,040	17,527	18,814	18,797	18,897	17,735	14,864	209,563	4,291,853.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	0.00
			TO.45.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física											1		1	0.00
			TO.45.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.45.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00
			TO.45.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1				1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	20,284	16,818	17,544	15,741	16,528	16,047	17,534	18,818	18,802	18,903	17,740	14,871	209,630	5,906,133.00
TOTAL TAREA						Física	20,289	16,823	17,549	15,746	16,533	16,052	17,539	18,823	18,807	18,908	17,745	14,876	209,690	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA

TECHO PPTO 2022
5,906,133.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.45.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.45.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.45.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	2	2,500.00	3,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	2	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	12	174.08	166.33	170.00	170.00	170.00	166.33	170.00	170.00	170.00	166.33	170.00	170.00	170.00	2,089.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.45.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Tubo acústico	Unidad	1	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	26,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	16,452.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
		AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Caja chica	Mes	12	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75	1,617.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	2,403.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	3,602.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	58.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.83	135.81	1,630.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.9.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	117.33	1,408.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	563.25	6,759.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	554.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	193.58	2,323.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	157.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	126.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	347.67	4,172.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico Nombre: Karla Sarita Huamani Gutierrez	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) Nombre: Maria Aurora Espinoza Acosta	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo Nombre: En proceso de convoc.	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo Nombre: En proceso de convoc.	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería Nombre: Yufi Garcia Solar	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería Nombre: Malena Valentin Sulca	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre: Carolina Herrera Chavez	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre: Flores Mendo Yene Aida	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre: Gonzalez Sanchez Maria Wilma	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIMYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA

TECHO PPTO 2022
5,906,133.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.45.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Gilber Llanos Mateo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Mariella Carmargo Piñas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ethelidrith Manuyama Ochoa	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Francis Perez Rodas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Cristel Vilca Sanpertegui	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Claudia Otarola Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Angel Vales Mesias	Remuneracion CAS	12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	1,558.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	1,872.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	486,720.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Arbitros	Pago	1	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	851.50	970.92	756.08	694.75	810.58	911.42	841.08	864.25	776.08	911.42	810.58	829.75	841.08	10,218.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	3,979.08	5,974.00	5,374.00	3,698.00	4,896.00	5,067.00	2,950.00	3,378.00	3,544.00	3,514.00	3,448.00	2,892.00	2,994.00	47,749.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de letreros	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	APNOP
						Lámpara fluorescente	Unidad	2	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	2	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Módulos	Unidad	18	94.44	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mouse Inalambrico	Unidad	1	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	72	244.65	2,550.67	1,303.42	1,328.42	1,310.67	1,548.42	1,303.42	1,324.67	1,303.42	1,513.92	1,310.67	1,317.42	1,499.92	17,615.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	6	1,459.17	2,292.50	0.00	1,292.50	0.00	1,292.50	0.00	1,292.50	0.00	1,292.50	0.00	1,292.50	0.00	8,755.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	1	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.1.16	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	10,244.08	122,929.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	3	3,333.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	3	14,666.67	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en consulta externa	Servicio	10	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.45.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.45.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	343,937.92	399,369.00	331,198.00	345,483.00	309,932.00	325,487.00	315,949.00	345,234.00	370,583.00	370,257.00	372,229.00	349,327.00	292,787.00	4,127,855.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caseta protectora	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mandilón protector	Unidad	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	611.00	1,630.67	274.33	277.33	274.33	1,577.00	302.00	277.33	275.33	1,593.67	298.33	277.33	274.33	7,332.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	1,669.62	223.42	223.42	223.42	1,572.75	295.19	249.02	223.42	1,608.40	224.92	240.03	223.42	6,977.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.45.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.45.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)																							
				TO.45.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.45.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.45.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	589,265.69	474,193.92	530,602.08	456,481.67	468,597.08	453,575.83	500,849.43	503,273.92	513,071.90	504,356.17	482,210.70	429,744.42	5,906,133.00					

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	35,274.00
			TO.46.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.46.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
			TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	35,274.00
			TO.46.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	23	43,774.00
			TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física												1	1	0.00
			TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00
			TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	42,224.00
			TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	1,500.00
			TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.46.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,261,136.00
			TO.46.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,261,136.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	25,786	19,410	19,986	18,859	20,268	19,034	20,208	23,544	23,061	24,022	23,203	19,932	257,313	5,693,905.00
			TO.46.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	25,786	19,410	19,986	18,859	20,268	19,034	20,208	23,544	23,061	24,022	23,203	19,932	257,313	5,693,905.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	8	0.00
			TO.46.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	0.00
			TO.46.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.46.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	25,794	19,414	19,991	18,864	20,274	19,041	20,214	23,548	23,067	24,027	23,208	19,941	257,383	7,034,089.00
TOTAL TAREA						Física	25,797	19,417	19,994	18,867	20,277	19,044	20,217	23,551	23,070	24,030	23,211	19,944	257,419	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIA YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
7,034,089.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.46.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.46.1.1	Auditorías de las historias clínicas.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	3,137.00	0.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos	Servicio	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.46.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	25.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.46.2.3	Evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	14,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	16,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.2.7	Evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.46.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	993.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	6,128.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	106.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	2,963.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	5,830.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	599.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	407.58	4,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	3,658.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Medico - Nombre: Ronald Alexis Alor Garcia	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa Nombre: Lizeth Karol Alvarez Silva de Granados	Remuneracion CAS	12	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	18,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	140.83	1,690.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre: Antonia Edita Cerna Bravo	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: Rosmary Ellen la Rosa Garancho	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Jenny Irene Basaldua Tumbay	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Yaneth Magali Reyes Osorio	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Felicitas Celedonia Acuña Asensio	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería Nombre: Alicia Aydee Rodriguez Villanuel	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: Segundo Manuel Alcantara Chuquizuta	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargada de Archivo Nombre: Juana Maria Basauri Cerna	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Santos David Arteaga Ferre	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: José Diaz Casapaico	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juanito Gonzales Tapia	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Jose Anibal Mejia Chenta	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Julio Manuel Bayona Ramos	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Socorro Eva Bada Cerna	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ana Patricia Portura Quintanilla	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Maria Luz Villanueva Vega	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LIVIA YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
7,034,069.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Uso)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.46.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Informes Nombre: Clementina Herrera Miranda	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Cristofer Julio Candelario Bartolo	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Cotrina Tucto Clarizabeth	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	833.33	5,416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en control y gestion de atención al cliente	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	859.50	1,098.58	665.58	972.58	782.08	972.58	665.58	1,098.58	665.58	972.58	782.08	972.58	665.58	10,314.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	572.92	1,549.71	357.21	401.21	370.96	401.21	357.21	1,549.71	357.21	401.21	370.96	401.21	357.21	6,875.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	95,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia Fija	Servicio	12	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	4,284.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Unidad	1	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Pieza	12	462,318.08	555,972.00	418,469.00	430,906.00	406,608.00	435,999.00	410,364.00	435,701.00	507,612.00	497,217.00	517,918.00	500,276.00	429,735.00	5,547,817.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Unidad	12	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes																					
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	102	164.98	1,839.46	1,205.46	1,405.46	1,319.46	1,405.46	1,205.46	1,839.46	1,273.46	1,273.46	1,587.46	1,262.96	1,210.42	16,828.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	954.92	4,092.18	322.42	335.75	345.42	2,756.75	341.92	386.66	328.42	1,535.75	346.75	344.55	322.42	11,459.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,123.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.46.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.46.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.46.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.																							
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.46.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.45.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										TOTAL	711,420.69	533,951.09	556,769.42	523,837.34	569,446.42	525,865.59	563,603.52	623,148.09	624,148.42	633,916.67	616,169.71	551,813.04	7,034,069.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	141,499.00
			TO.47.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.47.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0.00
			TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	112,499.00
			TO.47.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,000.00
AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	24	94,880.00
			TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física							1						1	0.00
			TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	94,880.00
			TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física	1			1			1			1			4	0.00
			TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	0.00
			TO.47.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física												1	1	0.00
AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,227,317.00
			TO.47.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,227,317.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	67,570	56,253	65,708	59,700	60,593	57,581	63,962	75,713	72,266	74,592	70,828	60,761	785,528	21,459,849.00
			TO.47.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	67,570	56,253	65,708	59,700	60,593	57,581	63,962	75,713	72,266	74,592	70,828	60,761	785,528	21,459,849.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	6	0.00
			TO.47.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	0.00
			TO.47.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	8,000.00
			TO.47.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física		1					1					1	3	8,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	Accion				Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	0.00
			TO.47.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	0.00
AO.47.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	0.00
			TO.47.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	68,511	56,943	66,447	61,628	61,332	59,521	65,904	77,651	73,756	75,832	71,816	61,453	800,795	23,931,545.00
TOTAL TAREA						Física	68,516	56,948	66,452	61,633	61,337	59,526	65,909	77,656	73,761	75,837	71,821	61,458	800,855	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO 2022
23,931,545.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/)	Distribución Mensual (S/)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.47.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.47.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de electrobomba	Servicio	2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video da seguridad	Servicio	2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de servidor	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electrico	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de Fumigación y desinfección	Servicio	2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de oxigeno medicinal	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	1,133.33	13,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.47.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Tubo acústico	Unidad	1	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	17,500	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	900	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	6,070	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	72,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	28	70	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Servicio	1	1,680	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.47.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	295.67	3,548.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,416.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	42.08	505.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	519.67	6,236.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	551.58	6,619.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	108.75	1,305.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	594.42	7,133.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	461.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	190.75	2,289.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	1,608.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	346.75	4,161.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.7.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Tisoc Uria Javier Fernando	Remuneracion CAS	12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) -	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Vicenta Samudio Sanchez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de planta - Nombre: Campos Mendoza Italo Alexander	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de planta - Nombre: Fernandez Torres Rocio Beatriz	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de Enfermeria - Nombre: En proceso	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: En proceso de conv.	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Monson Dueñas Doris	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre:Ramirez Alcalde Lorena Eladia	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Bravo Colana Lady Diana	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Condori Morales Luz Celia	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre:De La Sota Rios Beatriz	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermeria - Nombre: Mita Pifian Maritza	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
23,931,545.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.47.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	Personal CAS - Técnico en enfermería - Nombre Mendez Pizarro Lisbeth Milagros	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermería - Nombre Vasquez Castillo Erika Soledad	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo Nombre: Dioses Pimentel Nancy	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado en Archivo Nombre Romani Zafra Sonia Del Carmen	Remuneracion CAS	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	1,446.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre: Inami Carrion Edson Jose	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre Marquez Maza Javier	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre: Salvador Cusi Maritza Elizabeth	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre: Silva Yarleque Jose Luis	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre Diaz Natividad Josue Moises	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y Limpieza Nombre: Carranza Barbadillo Luis Armando	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Gutierrez Campos Ana Luisa Aidé	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: León Sosaya Luis Felipe	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Medina Michue Rosalin Yackeline	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Nuñez Lopes Vanesa	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Soria Velasquez Ligia Isabel	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Yalta Castro Vilma	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Astorga Baldson Piero Giuliano	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Domínguez Calle Noelia	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Gutierrez Herrera July Mari	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Mendoza Gutierrez Gladys Mayerlina	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Computo Nombre: Perez Peña Jack Berly	Remuneracion CAS	12	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	23,040.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,136.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero digitador Nombre: Simbron Rivera Ines Olinda	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo para la digitalización, registro y derivación de actas de fiscalización	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de documentos	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	52,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria para atenciones en consulta externa	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en control y gestion de atención al cliente	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	1	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	921.67	958.76	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	922.84	11,060.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	24	125.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	12	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO 2022
23,931,545.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.47.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Cerpos Bancarios	Servicio	12	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU	Unidad	1	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	992.25	2,220.17	778.67	1,150.67	778.67	778.67	1,354.17	952.67	778.67	778.67	778.67	778.67	778.67	11,907.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1,430.17	4,513.50	813.50	813.50	813.50	813.50	4,513.50	813.50	813.50	813.50	813.50	813.50	813.50	17,162.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	87,420.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	20,182.00	242,184.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	7	669.43	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	7	238.29	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	6	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de	AO.47.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL	TO.47.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	1,778,547.17	1,833,794.00	1,526,649.00	1,783,259.00	1,620,213.00	1,644,439.00	1,562,898.00	1,735,878.00	2,054,793.00	1,991,241.00	2,024,374.00	1,922,224.00	1,649,006.00	21,318,566.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos,	Unidad	12	1,432.17	2,118.00	51.00	543.00	543.00	9,867.00	543.00	818.00	543.00	543.00	543.00	543.00	543.00	17,186.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	1,414.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.80	172.00	6,977.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Unidad	12	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.47.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.47.5.1	Realización de campañas de salud (Viaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.47.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar al SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.47.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.47.6.1	Realizacion de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales	Volante	Unidad	4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
O1.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.47.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	TO.47.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.47.8	Ejecución del servicio de vacunación	TO.47.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	2,187,112.52	1,721,768.01	2,060,223.01	1,816,885.01	1,867,356.01	1,762,703.01	1,840,564.61	2,255,005.01	2,170,653.01	2,218,036.01	2,115,940.81	1,855,218.01	23,931,545.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÒN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	27	39,984.00
			TO.48.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física				1				1				1	3	39,984.00
			TO.48.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	9	5	5	6	5	5	8	5	5	6	5	5	69	18,120.00
			TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1						1						2	50.00
			TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	11,420.00
			TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1						1	6,650.00
			TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.48.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	203,794.00
			TO.48.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	203,794.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	168	169	118	107	117	134	150	134	129	215	164	144	1,748	65,447.00
			TO.48.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	168	169	118	107	117	134	150	134	129	215	164	144	1,748	65,447.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	5,481.00
			TO.48.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física					1				1				2	5,481.00
			TO.48.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1				1	3	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META FINANCIERA : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.48.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	180	177	126	118	126	142	161	144	138	224	172	155	1,862	332,826.00
TOTAL TAREA						Física	182	179	128	120	128	144	163	146	140	226	174	157	1,886	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
332,826.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EMMSA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.48.1.1	Auditorias de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.48.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	3	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	6	1,583.33	3,070.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,430.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Detector de humo	Unidad	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
				TO.48.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Letrero de señalización de seguridad	Unidad	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.000500	2.3	2.3.16.1.4	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.48.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Hermes Melgar Saldarriaga	Remuneracion CAS	12	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad y limpieza Nombre: Eduardo Alberto Araujo Hericke	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo tecnico en laboratorio	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	5	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar en enfermeria	Servicio	8	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	10,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	Unidad	12	782.25	1,751.57	354.20	821.87	746.30	1,668.20	179.67	1,127.77	626.00	827.67	370.43	1,691.33	390.00	9,387.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	232.08	511.91	254.87	234.24	193.74	199.99	210.49	210.96	167.68	180.18	162.01	219.51	248.41	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Requesitos y accesorios	Unidad	6	820.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	4,920.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	4	160.00	240.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
							Pago	12	3,938.08	4,538.00	4,567.00	3,193.00	2,880.00	3,165.00	3,626.00	4,041.00	3,634.00	3,474.00	5,816.00	4,421.00	3,681.00	47,233.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
							Asociados	1	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
							Calzado	2	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
							Careta protectora	3	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
							Guantes	4	1.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
							Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	12	1,214.75	4,213.05	809.60	725.80	1,060.30	875.45	727.30	1,773.60	921.16	763.60	997.30	965.16	724.07	14,577.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
							Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio																					
							Medicamentos	Unidad	1	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
							Pendfluvio	Unidad	1	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
							Protector facial	Unidad	1	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
							Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	2	222.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.48.4.1	Servicios médicos de calidad. accesibles al ciudadano.																						
		AO.48.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL																								
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas																										
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.48.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.48.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Toldo de lona	Unidad	1	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.48.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.48.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.48.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	47,858.27	21,831.96	40,527.93	28,831.43	25,950.72	20,574.54	34,193.28	22,159.92	26,176.73	22,076.83	23,148.69	19,496.24	332,826.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	88	95,415.00
			TO.49.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0.00
			TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			1			1			1			1	4	94,615.00
			TO.49.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	800.00
AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	1	2	3	1	2	2	3	2	1	1	6	26	67,250.00
			TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física				1				1				1	3	60.00
			TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	61,690.00
			TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	5,500.00
			TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,721,162.00
			TO.49.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,721,162.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	63,924	53,036	60,961	54,590	55,610	52,193	58,163	67,235	67,902	72,659	71,905	64,750	742,927	19,577,971.00
			TO.49.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	63,924	53,036	60,961	54,590	55,610	52,193	58,163	67,235	67,902	72,659	71,905	64,750	742,927	19,577,971.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6	450.00
			TO.49.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1				1						2	450.00
			TO.49.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.00
			TO.49.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física									1			1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.49.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	303	53	103	1,292	103	1,303	1,303	1,303	853	604	353	53	7,626	0.00
			TO.49.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	303	53	103	1,292	103	1,303	1,303	1,303	853	604	353	53	7,626	0.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	64,237	53,098	61,077	55,893	55,722	53,508	59,477	68,549	68,768	73,272	72,267	64,820	750,687	21,462,248.00
TOTAL TAREA	Física	64,249	53,110	61,089	55,905	55,734	53,520	59,489	68,561	68,780	73,284	72,279	64,832	750,831	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

TECHO PPTO 2022
21,462,248.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Distribución Mensual (S/.)																	
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.49.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.49.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	14	186.86	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Seguridad Perimetral	Servicio	1	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	1	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio desinfección de tanques	Servicio	1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	1	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
				TO.49.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS	Megáfono	Unidad	1	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
		AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	4	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	1	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.49.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.35	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.49.5	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.49.5.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	207.17	2,486.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	3,452.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	285.83	3,430.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	355.42	4,265.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	47.17	566.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	486.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	1,142.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	193.42	2,321.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	1,089.83	13,078.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	548.42	6,581.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Inga Palpa Christian Roy	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Kely Vicente Inga	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Andres Rojas Vera	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Villar Quispe Carmen De Los Milagros	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Nancy Gamarra Machacuay	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Raquel Yactahuaman Paulino	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Doris Mechato de la Cruz	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Julia Oliva Collán	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Jackeline Yataco Alanya	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Claudia Olaya Quijano	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Felimon Dávila Angel	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Carlos Hernandez Espinosa	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: José la Rosa Salinas	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
21,462,248.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO 49.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Alexis Inoñan Peralta	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Alexis Inoñan Peralta	Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juan Varillas Rebata	Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juana Castañeda Villanueva	Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Jesús Natividad Abanto Arias	Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Paola Cadillo Sinchi	Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Adolfo Lobos Collazos	Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Virginia Lurita Gutierrez	Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Esmeralda Rivera Maqua	Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Fani Contreras Palomino	Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Carlos Calderón Ramirez	Vacaciones truncas CAS	1	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Miranda Tomayla Giovanna	Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000590	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	48,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado de medico cirujano	Servicio	12	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio para la gestion y sistematización de los documentos y archivos	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000590	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	unidad	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.000590	2.5	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	unidad	1	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	5.000590	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	2	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	unidad	2	5,723.50	11,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.00	5.000590	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bulto de plastico	unidad	2	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000590	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargas Bancarias	Servicio	12	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	6,416.67	77,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						CPU y teclado	Unidad	1	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5.000590	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Modulos	unidad	1		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	5.000590	2.5	2.5.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00	5.000590	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pudadora de efluvi	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000590	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	164,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	17,666.67	212,000.00	5.000590	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	1	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5.000590	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	2,292.00	5.000590	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000590	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Tensiometro	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000590	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	1,618,608.33	1,671,241.00	1,386,583.00	1,593,776.00	1,427,228.00	1,453,887.00	1,364,542.00	1,520,627.00	1,757,823.00	1,775,246.00	1,699,602.00	1,879,693.00	1,692,849.00	19,423,309.00	5.000590	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000590	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000590	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	25,715.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,715.00	5.000590	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	672.08	2,502.18	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.80	172.00	8,065.00	5.000590	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000590	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Unidad	1	117,129.00	117,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,129.00	5.000590	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	5.000590	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000590	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.49.5	Acciones de prevención de la salud.	TO 49.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO 49.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.																						
O.1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red local del entorno de las IPRESS al SISOL	AO.49.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO 49.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.1.05 Ampliar y mejorar los servicios del SISOL	EI.05.01 Implementar nuevos servicios	AO.49.7	Ejecución del servicio de vacunación	TO 49.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	2,182,454.35	1,521,641.25	1,742,193.25	1,569,587.25	1,583,667.25	1,509,920.75	1,667,711.85	1,691,182.25	1,916,363.25	2,032,961.25	2,013,257.05	1,834,938.26	21,462,248.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	78,197.00
			TO.50.1.1	Auditorias de las historias clinicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.50.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	9	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	9	100	0.00
			TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	63,777.00
			TO.50.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	14,420.00
AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	4	3	3	5	3	3	4	3	4	6	44	30,294.00
			TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	120.00
			TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23,674.00
			TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		2	6,500.00
			TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.50.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	985,986.00
			TO.50.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	985,986.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	20,300	16,846	18,461	17,632	17,971	16,470	18,798	21,799	21,268	20,594	20,145	17,569	227,853	4,453,395.00
			TO.50.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	20,300	16,846	18,461	17,632	17,971	16,470	18,798	21,799	21,268	20,594	20,145	17,569	227,853	4,453,395.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	3,650.00
			TO.50.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física												1	1	2,450.00
			TO.50.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.50.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.50.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	20,310	16,856	18,472	17,642	17,981	16,482	18,808	21,809	21,279	20,604	20,156	17,584	227,983	5,551,522.00
TOTAL TAREA						Física	20,320	16,865	18,481	17,651	17,990	16,491	18,819	21,818	21,288	20,613	20,165	17,594	228,095	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

TECHO PPTO 2022
5,551,522.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.50.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.50.1.1	Auditorias de las historias clínicas.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.50.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Camilla de metal	Servicio	1	700	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra	Servicio	2	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	3500	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de balon de oxigeno	Servicio	12	166.6666667	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	4000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	Servicio	2	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventiva de detector de humo	Servicio	2	500	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	1000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	2	2500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de silla de ruedas	Servicio	1	3500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	2	1500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento y repar. de equipos de sonido (radios, cassetera, cd, etc)	Servicio	1	1000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pintura y otros suministros para mantenimiento	Servicio	1	3712	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Porta sucre metalico	Servicio	1	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.5	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de remodelacion de estructura	Servicio	3	1666.666667	0.00	0.00	0.00	1,428.57	2,857.14	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.50.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Detector de billetes falsos.	Unidad	1	600	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Equipo de sistema de perifoneo	Unidad	1	1500	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Megáfono	Unidad	1	720	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Tubo acustico	Unidad	1	11600	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	6	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00	5.000500	2.3	2.3.199.1.2	RDR	APNOP
				TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Solidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	815.33	9,784.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	4	2,922.50	974.13	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	974.17	11,690.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.50.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.																						
				TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.50.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.50.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	185.67	2,228.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	635.25	7,623.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	270.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	149.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	309.50	3,714.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	455.42	5,465.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	373.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	55.92	671.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	852.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	1,372.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	611.83	7,342.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	44.58	535.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	600.92	7,211.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Medico - Nombre: Silva Miranda Karen Arlene	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente AdministrativaNombre: Gloria Cecilia Suarez Vasquez	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo. Nombre: Jorge Pedro Arias Carpio	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ayzana Tramontana Norma Judith	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Bautista Alejo, Carlos Alberto	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Castillo Ibarra Domitila Emilia	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Figueroa Voliz Yonel Dael	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ortiz Chirre, Maria Carolina	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Mendoza Cañahuipa Norma Beatriz	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Rabanal Tirado Marisol	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Ramos Echaccaya Caterin Fulliciana	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
5,551,522.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.50.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.50.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Personal CAS - Informes Nombre: Surco Anadelo, Estheffany Dayhan	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Guisella Jesica Chapana Salcedo	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Gloria Ruiz Diaz	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Porras Torres Esther	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Paucar Suarez Angela Geraldin	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Goffrey Darwin Dávila Hinostroza	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	10	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	10	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	10	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	10	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de emergencia	Servicio	8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Unidad	10	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Glutómetro digital	Unidad	1	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	765.83	3,305.77	501.77	551.77	501.77	551.77	501.77	665.77	501.77	551.77	501.77	502.51	9,190.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	23,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Cargas Bancarios	Servicio	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						CPU's tedado	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	1	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Herramientas	Unidad	2	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						luminaria	Unidad	1																				
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	24	41.67	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	24	41.67	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						Mesa de plástico	Unidad	1	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	665.92	2,260.15	491.62	552.48	455.82	590.15	455.82	893.48	455.82	590.15	455.82	552.48	457.02	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8,579.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	8,579.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	75,216.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	2,148.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,121.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.12	2,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Silla fija de plastico	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,021.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	359,168.42	383,993.00	318,647.00	349,206.00	333,526.00	339,932.00	311,547.00	355,576.00	412,352.00	402,308.00	389,545.00	381,058.00	332,331.00	1,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.002500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	1	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	8	2,235.25	12,092.58	523.58	523.58	523.58	523.58	523.58	553.58	523.58	523.58	523.58	523.58	523.58	17,882.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	310.92	3,117.30	29.00	54.30	29.00	219.30	29.00	54.30	29.00	54.30	29.00	57.50	29.00	3,731.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Podadora de altura	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulsos portatil	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
		AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.50.5.1	Realización de campañas de salud (trayo, laboratorio).																						
				TO.50.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Soporte de carteles	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O.1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E1.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.50.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.50.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	594,017.84	465,129.25	449,326.72	427,400.82	434,130.83	400,707.54	456,875.22	590,798.25	500,483.68	485,973.75	472,199.42	424,479.29	5,551,522.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.51.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	5	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	30	170,805.00
			TO.51.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.51.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física		3	1					2					6	160,505.00
			TO.51.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,300.00
AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	2	2	2	5	2	2	2	2	3	4	32	76,646.00
			TO.51.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.51.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.51.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física						1						1	2	55,986.00
			TO.51.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.51.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	20,600.00
			TO.51.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.51.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1					1		2	0.00
AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,107,549.00
			TO.51.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,107,549.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.51.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	11,509	10,722	10,728	9,510	9,843	9,690	11,348	11,361	10,673	11,020	9,832	8,030	124,267	2,873,086.00
			TO.51.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	11,509	10,722	10,728	9,510	9,843	9,690	11,348	11,361	10,673	11,020	9,832	8,030	124,267	2,873,086.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.51.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23,750.00
			TO.51.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1		1		1		1		1		1		6	23,750.00
			TO.51.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.51.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,000.00
			TO.51.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	11,517	10,731	10,735	9,516	9,849	9,699	11,354	11,369	10,679	11,026	9,839	8,039	124,354	4,252,836.00
TOTAL TAREA						Física	11,527	10,741	10,745	9,526	9,859	9,709	11,364	11,379	10,689	11,036	9,849	8,049	124,474	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-A: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51

CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

TECHO PPTO 2022
4,252,836.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.51.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	T0.51.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.51.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Acondicionamiento e instalacion de techo	Servicio	8	11,250.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Biombo de metal	Unidad	1	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de cerco electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecanicos	Servicio	2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	12	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.33	898.37	10,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	12	833.33	833.32	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Otros materiales de mantenimiento	Servicio	1	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Porta suero metalico	Servicio	1	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				T0.51.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Tubo acústico	Unidad	1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	T0.51.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.51.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				T0.51.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	7,356.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Unidad	1	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tachos para residuos solidos	Unidad	1	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				T0.51.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.51.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Alarma para prevencion de incendios y emergencias	Unidad	1	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	1	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	T0.51.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				T0.51.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	T0.51.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	189.58	2,275.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	691.17	8,294.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	202.08	2,425.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	583.25	6,999.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	257.08	3,085.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	1,663.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	829.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	254.42	3,053.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	124.42	1,493.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	1,165.58	13,987.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Luis Alonso Sandoval Rejas	Remuneracion CAS	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,832.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: David Alejandro Menacho Bayona	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Alban Rios Vivian Estrella	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: En proceso convoc	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Yessica Navarro Saldarriaga	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Sandra Janeth Paredes Flores	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.50	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Elmer Mogollon Izquierdo	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Darwin Willson Farro Vinces	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
Visto
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51

CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

FORMATO N° 2-A: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

TECHO PPTO
2022
4,252,836.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.51.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Adolfo Efrain Merino Chavez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Andres Jonathan Palacios Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Jorge Luis Alvarez Veliz	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Yady Vianney Carreño Cespedes	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Tatia Anabela Atoche Silva	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Jose Reynaldo Calle Ruiz	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador general de seguridad Nombre: Carlos López Ramirez	Remuneracion CAS	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	1,446.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Castillo Muñoz Gina Geraldine	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo en temas de almacén	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	Servicio	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	12	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	34,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de emergencia	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,860.92	2,558.08	1,512.33	1,512.33	2,558.08	1,512.33	1,512.33	2,558.08	1,512.33	1,512.33	2,558.08	1,512.33	1,512.33	22,331.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	199.25	322.00	255.00	201.00	316.00	254.00	134.00	129.00	186.00	176.00	149.00	136.00	133.00	2,391.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Gabinete de metal	Unidad	1	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	3,046.58	3,071.00	3,022.17	3,071.00	3,022.17	3,071.00	3,022.17	3,071.00	3,022.17	3,071.00	3,022.17	3,071.00	3,022.17	36,559.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	4	5,533.75	6,733.75	0.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	6,733.75	0.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	22,135.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	19,464.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	32,064.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	200.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	2,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Unidad	1	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Switch para red de 8 puertos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	1	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.51.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.51.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	213,976.00	237,816.00	221,543.00	221,668.00	196,501.00	203,396.00	200,232.00	234,483.00	234,740.00	220,539.00	227,714.00	203,152.00	165,928.00	2,567,712.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	2	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Cascos de seguridad	Unidad	1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	12	7.92	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	7,460.83	8,787.75	6,838.25	17,698.25	5,028.25	7,698.25	4,838.25	8,739.75	4,878.25	7,698.25	5,028.25	7,698.25	4,838.25	89,770.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	904.92	2,349.50	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	2,349.50	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	10,659.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	6	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	4,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	15,654.17	15,654.13	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	187,850.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	2,560.00	3,510.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-A: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022- 2024

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51

CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

TECHO PPTO
2022
4,252,836.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacional y/o internacional	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.51.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.51.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Camilla de metal	Unidad	1	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulsos portatil	Unidad	3	350.00	750.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.51.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E.I.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.51.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.51.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Tensiómetro	Unidad	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
									TOTAL	391,268.45	411,658.67	406,946.00	316,574.67	320,447.00	311,314.17	370,573.50	350,446.67	347,532.00	345,120.67	317,945.00	283,009.21	4,252,836.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	99,125.00
			TO.52.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
			TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	88,825.00
			TO.52.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,300.00
AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	7	46	75,146.00
			TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55,986.00
			TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	19,100.00
			TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
AO.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,630,368.00
			TO.52.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,630,368.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	37,844	34,781	33,175	30,578	30,720	28,791	29,862	31,666	16,060	38,201	35,457	22,946	370,082	6,318,991.00
			TO.52.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	37,844	34,781	33,175	30,578	30,720	28,791	29,862	31,666	16,060	38,201	35,457	22,946	370,082	6,318,991

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	11	24,150.00
			TO.52.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1		1		1		1		1			5	24,150.00
			TO.52.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.52.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1,000.00
			TO.52.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física						1						1	2	1,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	37,850	34,789	33,183	30,586	30,726	28,803	29,868	31,674	16,068	38,209	35,463	22,959	370,179	8,148,780.00
TOTAL TAREA	Física	37,854	34,793	33,187	30,590	30,730	28,807	29,872	31,678	16,072	38,213	35,467	22,963	370,227	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
8,148,760.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.52.1.1	Auditorias de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 2.1	RDR	APNOP
		A0.52.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Acondicionamiento e instalacion de techo	Servicio	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 4.1	RDR	APNOP
						Bombo de metal	Servicio	1	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de cerco electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	12	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.68	15,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	12	1,250.00	1,249.98	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,500.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5 000500	2.3	2.3.1 11 1.5	RDR	APNOP
						Otros materiales de mantenimiento	Servicio	1	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5 000500	2.3	2.3.2 3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 3.3	RDR	APNOP
				TO.52.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de los IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5 000500	2.3	2.3.1 6 1.2	RDR	APNOP
						Tuba aquatron	Unidad	1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5 000500	2.3	2.3.1 99 1.2	RDR	APNOP
				TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7,356.00	5 000500	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	9,000.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 9.1	RDR	APNOP
						Extractor de aire	Unidad	1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 7.11 2	RDR	APNOP
				TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Unidad	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,940.00	5 000500	2.3	2.3.1 7.1.1	RDR	APNOP
						Tacho de acero inoxidable	Servicio	1	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	5 000500	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	APNOP
						Tachos para residuos sólidos	Servicio	1	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5 000500	2.3	2.3.1 6.1.4	RDR	APNOP
		A0.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.52.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Alarma para prevencion de incendios y emergencias	Unidad	1	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 8.3	RDR	APNOP
						Extintor	Unidad	1	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5 000500	2.3	2.3.1 6.1.4	RDR	APNOP
						Letrero de señalización de seguridad	Unidad	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
O I 02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	El 02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	A0.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.52.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00	5 000500	2.3	2.3.1 1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00	5 000500	2.3	2.3.1 5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	5 000500	2.3	2.3.1 8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	5 000500	2.3	2.3.1 99 1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00	5 000500	2.3	2.3.2 1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	16,380.00	5 000500	2.3	2.3.2 7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Carlos Antonios Diaz Chavez	Remuneracion CAS	12	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	2,847.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	237.25	2,847.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,925.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de equipo - Nombre: Bettina Lossio Morillos	Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	APNOP
							Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Valdimir Falla Carranza	Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5 000500	2.3	2.3.2 8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo en temas de almacén	Servicio	8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	6	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	10	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	10,400.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	8	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería para procedimientos de triaje	Servicio	12	1,750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	1,000.00	21,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	10	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	10,400.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermería para procedimientos en Tópico de emergencia	Servicio	12	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	Unidad	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00	5 000500	2.3	2.3.1 1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Unidad	12	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo Limpieza y Tocador	Servicio	12	1,870.92	2,168.08	1,422.33	1,422.33	2,168.08	1,422.33	1,422.33	2,168.08	1,422.33	1,422.33	2,168.08	1,422.33	1,422.33	20,051.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 1.2	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 1.2	RDR	APNOP
						Canjes Bancarios	Unidad	12	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 6.2.1	RDR	APNOP
						Gabinete de metal	Unidad	1	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 9.9	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	240	32.71	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 1.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	6	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	16	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.3	2.3.2 4 7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	72	378.51	2,295.59	2,246.67	2,295.50	2,246.67	2,295.50	2,246.67	2,295.50	2,246.67	2,295.50	2,246.67	2,295.50	2,246.67	27,253.00	5 000500	2.3	2.3.1 5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	7,378.33	6,733.75	0.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	6,733.75	0.00	0.00	4,333.75	0.00	0.00	22,135.00	5 000500	2.3	2.3.1 5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagüe	Servicio	3	6,458.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	19,464.00	5 000500	2.3	2.3.2 2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	32,064.00	5 000500	2.3	2.3.2 2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	Servicio	12	200.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	2,400.00	5 000500	2.3	2.3.2 4.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	200.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	2,400.00	5 000500	2.3	2.3.2 2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	144	29.33	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	5,004.00	5 000500	2.3	2.3.2 2.2.1	RDR	APNOP
						Silla Giratoria	Servicio	1	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 1.2	RDR	APNOP
						Switch para red de 8 puertos	Servicio	1	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 3.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	5 000500	2.6	2.6.3 2 9.1	RDR	APNOP
							Unidad	1	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

TECHO PPTO 2022
8,148,780.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.52.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.52.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	506,524.75	621,564.00	571,251.00	544,881.00	502,214.00	504,545.00	472,870.00	490,462.00	520,084.00	263,780.00	627,425.00	582,348.00	376,873.00	6,078,297.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	2	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Casaca de seguridad	Unidad	1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	1	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	2,407.50	3,151.08	3,744.92	3,561.58	1,934.92	2,061.58	1,744.92	3,103.08	1,784.92	2,061.58	1,934.92	2,061.58	1,744.92	28,890.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	904.92	2,349.50	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	2,349.50	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	10,859.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	6	166.67	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	166.67	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	15,654.17	15,654.13	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	15,654.17	187,850.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	3	2,560.00	3,510.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.52.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.52.5.1	Realización de campañas de salud (toxic. laboratorio).	Camilla de metal	Unidad	1	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Oximetro de pulsos portatil	Unidad	3	350.00	750.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Pinza kuero metalico	Unidad	1	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Toldo de lona	Unidad	1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.52.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.52.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.52.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Tensiómetro	Unidad	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
									TOTAL	798,830.28	796,534.17	766,283.84	665,249.17	663,242.84	628,895.67	662,924.34	680,632.17	431,497.84	789,460.17	738,905.84	526,223.69	8,148,780.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LILIA YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	44,000.00
			TO.53.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.53.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	44,000.00
			TO.53.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	3	1	3	3	1	2	3	1	5	28	34,480.00
			TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	0.00
			TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	32,480.00
			TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física			1			1			1			1	4	2,000.00
			TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	884,938.00
			TO.53.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	884,938.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	12,620	9,537	9,415	8,618	8,350	7,537	8,383	8,958	7,848	8,144	6,988	5,815	102,214	2,011,742.00
			TO.53.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	12,620	9,537	9,415	8,618	8,350	7,537	8,383	8,958	7,848	8,144	6,988	5,815	102,214	2,011,742.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
			TO.53.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.53.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.53.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0.00
			TO.53.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	12,629	9,545	9,423	8,628	8,357	7,547	8,392	8,966	7,856	8,154	6,995	5,827	102,320	2,975,160.00
				TOTAL TAREA		Física	12,639	9,555	9,433	8,638	8,367	7,557	8,402	8,976	7,866	8,164	7,005	5,837	102,440	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
2,975,160.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO SAN JERÓNIMO

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Distribución Mensual (S/.)																	
				TO.53.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.53.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario	Mantenimiento de ambulancias	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de ascensor	Servicio	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de equipos biomédicos	Servicio	1	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.53.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	14,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	16,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Unidad	3	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones	Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico	TO.53.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	1,715.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	373.92	4,487.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	189.67	2,276.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	3,330.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	163.42	1,961.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	122.08	1,465.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	666.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	382.92	4,595.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	671.50	8,058.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Revollar Llacta Prissila Del Carmen	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Gonzales Castro Teresa	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Carol Patricia Valdivia Alarcón	Remuneracion CAS	12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	129.83	1,558.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre: Yesika Mendoza Hualpa	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre:Puma Puma Monica Blanca	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: Velasquez Quispe Vilma	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Eugenia Sánchez Paniagua	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermería - Nombre: Aucalse Atausupa Flora	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Alonso Alfredo Diaz Vizcarra	Remuneracion CAS	12	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Manuja Ccahuana Quispe	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Rubén Cuchuyrumi Huamán	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Frida Frisancho Samaniego	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Yuli Anel Cabrera Cervantes	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Felicitas Ticona Castillo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Solange Tupa Quispe	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Arasely Tapia Rodriguez	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Maria Concepción Tinta Cobos	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Julio Cesar Mamani Arias	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LUZ YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO SAN JERÓNIMO

TECHO PPTO 2022
2,975,160.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.53.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de atencion al publico	Servicio	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auxiliar de aseo y limpieza	Servicio	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de resguardo de local	Servicio	1	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de un coordinador medico asistencial	Servicio	1	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	666.92	1,246.00	116.00	116.00	176.00	4,392.00	116.00	1,201.00	116.00	116.00	176.00	116.00	116.00	8,003.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	926.08	1,042.67	2,264.67	1,108.67	640.67	640.67	735.67	1,144.67	782.67	640.67	640.67	735.67	735.67	11,113.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	2	7,274.00	6,000.00	8,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	26,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	6	7,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4,224.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.53.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.53.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	157,528.42	233,395.00	176,380.00	174,122.00	159,386.00	154,432.00	139,396.00	155,029.00	165,663.00	145,140.00	150,614.00	129,238.00	107,548.00	1,890,341.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	27,023.00	27,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,023.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	1,164.83	8,415.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.80	172.00	13,978.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.53.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.53.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.53.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.53.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.53.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	619,164.35	241,676.25	229,714.25	214,570.25	276,253.25	194,634.75	217,167.85	222,089.25	201,464.25	205,798.25	184,460.05	168,167.25	2,975,160.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	62,700.00
			TO.54.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.54.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.00
			TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	51,100.00
			TO.54.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11,600.00
AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	4	26	68,694.00
			TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	698.00
			TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	56,496.00
			TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.54.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	11,500.00
			TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,919,399.00
			TO.54.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,919,399.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN MULTIAN UAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	17,249	14,135	14,987	13,693	13,851	12,305	14,609	17,519	15,241	15,712	14,818	12,922	177,041	4,940,049.00
			TO.54.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	17,249	14,135	14,987	13,693	13,851	12,305	14,609	17,519	15,241	15,712	14,818	12,922	177,041	4,940,049.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	5,910.00
			TO.54.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	4,950.00
			TO.54.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	960.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.54.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	176.00
			TO.54.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física	1		1		1		1		1		1		6	176.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	17,258	14,142	14,994	13,701	13,857	12,314	14,617	17,526	15,248	15,720	14,824	12,932	177,133	6,996,928.00
TOTAL TAREA						Física	17,268	14,152	15,004	13,711	13,867	12,324	14,627	17,536	15,258	15,730	14,834	12,942	177,253	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
6,966,928.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO WANCHAQ

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	A0.54.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.54.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.54.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	Servicio	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	Servicio	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de servidor	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	2	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tanque de agua	Servicio	2	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de pintado de edificaciones	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Tubo acústico	Unidad	1	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.54.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de los IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		A0.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Medidor portátil de cloro	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Micrómetro digital	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pastilla indicadora PH	Unidad	12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	744.00	658.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	8,976.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	47,520.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.54.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		A0.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.54.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	136.08	1,633.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	600.50	7,206.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	266.25	3,195.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	455.75	5,469.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	2,070.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	1,494.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	479.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	105.33	1,264.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	2,035.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67	2,312.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	82.33	988.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	137.42	1,649.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	562.67	6,752.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre:Quiñones Pelayo Ray Oscar	Remuneracion CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Elizabeth Llanco Campos	Remuneracion CAS	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	2,785.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa Nombre: Mirka Nayhu Carrillo Alarcón	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermería - Nombre: En proceso	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnico en enfermería - Nombre: Hullca Aguilar Luzmarina	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Computo Nombre: Madal Hanampa Quispe	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Marcos Rosario Huaman Espinoza	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Juana Quispe Luza	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Hullca Olivares Virginia	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Hullca Olivares Virginia	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIUYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÒDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO WANCHAQ

TECHO PPTO 2022
6,996,928.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.54.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Raul Choque Otazu	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Mario Antonio Blanco Huaman	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Luz Maribel Marca Pfoccori	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Carlos Manuel Zarate Mancilla	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Lucia Doris Mancilla Gutierrez	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Gomez Quecaño Lisbeth	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Cesar Augusto Cesar Castañeda	Remuneracion CAS	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	1,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Justian Wilbeth Figueroa Tapia	Remuneracion CAS	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	1,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: German Artemio Loreño Beltran	Remuneracion CAS	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	1,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Jose Valencia Sulca	Remuneracion CAS	12	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	148.33	1,780.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,050.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Torres Yanque Ruth Zenkta	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de archivo y foliación de documentos.	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de auditar en enfermeria	Servicio	2	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermeria	Servicio	5	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	59	1,545.76	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería para procedimientos de trieje	Servicio	10	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	2	625.00	750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	80	10,331.10	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	826,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Activos	Pares	67	58.54	3,922.00												3,922.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,199.33	2,033.25	3,698.75	1,132.25	368.25	3,824.25	248.25	1,720.75	248.25	248.25	368.25	248.25	248.25	14,392.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Calefactor	Unidad	1		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	583.75	1,045.00	868.00	481.00	70.00	123.00	398.00	476.00	463.00	475.00	511.00	777.00	1,318.00	7,005.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						CPU y teclado	Unidad	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Impresora multifuncional	Unidad	1	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Monitor	Unidad	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mouse inalambrico	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	12	926.08	1,042.67	2,264.67	1,108.67	640.67	640.67	735.67	1,144.67	782.67	640.67	640.67	735.67	735.67	11,113.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	2	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	2	5,274.00	2,000.00	8,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	29,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	55,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	12	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	6,288.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Zapato de cuero	Unidad	1	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
6,996,928.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO WANCHAQ

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod.	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.54.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.54.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	399,028.58	466,533.00	382,291.00	405,354.00	370,347.00	374,613.00	332,816.00	395,135.00	473,836.00	412,226.00	424,947.00	400,775.00	349,470.00	4,768,343.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Calzado	Unidad	1	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	12	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16	192.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	2	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	200.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	4,717.92	41,479.75	1,815.25	1,268.75	1,268.75	1,268.75	1,268.75	1,517.25	1,268.75	1,268.75	1,268.75	1,268.75	1492.75	56,615.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	6	564.83	311.00	518.00	1,393.17	0.00	100.00	0.00	204.00	0.00	662.83	0.00	0.00	0	3,389.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	3	906.67	1,200.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,720.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	6957	83,484.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas.	Unidad	2	2,373.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,746.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.54.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.54.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Oximetro de pulso portatil	Unidad	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Resucitador de silicona con mascarilla de reservorio pediatricas	Unidad	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Resucitador manual con mascarilla y su bolsa reservorio	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Silla de ruedas metálica	Unidad	1	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.54.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Soporte de carteles	Unidad	1	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.54.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.54.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Volante	Unidad	2	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	746,552.92	599,882.92	575,717.88	540,673.92	552,048.92	496,945.92	590,044.92	639,237.92	579,700.75	569,214.92	565,283.92	521,623.92	6,996,928.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	30,400
			TO.55.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.55.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	30,400
			TO.55.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	5	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	3	23	31,280
			TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física	1												1	0
			TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0
			TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	31,280
			TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0
			TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	0
			TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0
			TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0
AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,103,030
			TO.55.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,103,030

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	12,597	11,742	12,045	11,031	10,156	9,299	9,878	11,955	10,912	11,116	11,673	10,209	132,612	2,729,104
			TO.55.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	12,597	11,742	12,045	11,031	10,156	9,299	9,878	11,955	10,912	11,116	11,673	10,209	132,612	2,729,104

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	14	0
			TO.55.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1					1					2	0
			TO.55.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Finanaciera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.55.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.55.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física						1				1			2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	12,606	11,747	12,051	11,037	10,161	9,308	9,884	11,961	10,917	11,123	11,678	10,217	132,689	3,893,814.00
TOTAL TAREA						Física	12,607	11,748	12,052	11,038	10,162	9,309	9,885	11,962	10,918	11,124	11,679	10,218	132,701	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
3,893,814.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.55.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.55.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de luces de emergencia	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo tableros eléctrico	Servicio	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de cerco eléctrico	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Reparación de letrero luminoso	Servicio	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.55.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos del área de influencia					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	12	1,406.67	240.00	240.00	240.00	240.00	14,240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	16,880.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Unidad	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.55.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	189.33	2,272.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	777.83	9,334.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	88.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	2,620.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	694.75	8,337.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	30.08	361.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	192.58	2,311.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	2,410.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	480.42	5,765.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	395.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	832.42	9,989.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	226.75	2,721.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	333.42	4,001.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	1,033.58	12,403.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Luis Carlos Almanza Caceres	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Jaime Edgardo Matta Negri	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Asistente Administrativa - Nombre: Celedonia Jesus Contreras Palomino	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,458.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermería - Nombre: Maria del Rosario Carolina Gutierrez Melgar	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Jessica Alvitez Arones	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Ludencia Monica Valencia Huaman	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Gesabella Marisel Barrantes Pisconte	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: En proceso conv	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Darli Amparo Pasacho Alejo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Archivo Nombre: Cecilia Mercedes Ramos Jurado	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Sheyla Elena Chacaltana Ormeño	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Luis German Chavez Cordero	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Jose Alfonso Huasasquiche Uncoca	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Supervisor de Seguridad Nombre: Juan Carlos Mendibil Guevara	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LILI YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
3,893,814.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.55.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Cajero digitador Nombre: Muñoz Sumaeta Irma Mary	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en consulta externa	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de emergencia	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	6	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	624.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	51,072.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	773.42	9,155.33	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	12	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	1	5,331.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	1	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	4,212.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	24	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	12	216,488.25	246,775.00	230,015.00	235,969.00	216,095.00	198,960.00	182,167.00	193,509.00	234,168.00	213,763.00	217,754.00	228,665.00	199,999.00	2,597,659.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	El.02.03 usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las ipress, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	AO.55.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.55.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,355.67	2,378.00	53.00	785.00	785.00	6,499.00	785.00	1,060.00	785.00	785.00	785.00	785.00	785.00	16,268.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	581.42	1,414.10	172.00	172.00	172.00	2,593.00	191.50	197.60	172.00	1,372.00	172.00	176.60	172.00	6,977.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	El.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.55.5	Acciones de prevención de la salud	TO.55.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.55.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OI.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	El.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.55.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.55.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	389,399.76	330,708.66	337,498.66	317,520.66	322,624.66	284,612.16	303,439.26	335,613.66	316,492.66	319,179.66	330,199.46	306,524.70	3,893,814.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	69,120.00
			TO.56.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0.00
			TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	48,720.00
			TO.56.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20,400.00
AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	2	4	1	2	2	3	2	2	1	4	28	52,000.00
			TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.56.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	52,000.00
			TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.56.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
			TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	0.00
			TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física				1				1				1	3	0.00
AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,454,310.00
			TO.56.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,454,310.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	15,855	12,750	12,480	10,914	10,447	9,263	10,557	9,570	9,781	8,950	7,711	6,080	124,360	2,432,017.00
			TO.56.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	15,855	12,750	12,480	10,914	10,447	9,263	10,557	9,570	9,781	8,950	7,711	6,080	124,360	2,432,017.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2	10	2,360.00
			TO.56.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física		1		1		1		1		1		1	6	1,400.00
			TO.56.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	960.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas				Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera Año 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	800.00
			TO.56.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	800.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	15,863	12,756	12,487	10,923	10,452	9,271	10,563	9,578	9,788	8,957	7,716	6,091	124,447	4,010,607.00
				TOTAL TAREA		Física	15,888	12,781	12,512	10,948	10,477	9,296	10,588	9,603	9,813	8,982	7,741	6,116	124,747	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIM YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE SS. TACNA

TECHO PPTO 2022
4,010,607.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	El.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.56.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.56.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Bomba de metal	Unidad	2	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de letreros	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra, tableros eléctricos, bombas de agua, sistemas eléctricos, alarmas contra incendios y aire acondicionado	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.f.1	RDR	APNOP
						Reparación de letrero luminoso	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.99.99	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.56.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Cámara de video de seguridad	Unidad	4	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Tubo acústico	Unidad	6	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
		AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Unidad	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.56.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Caja chica	Mes	12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	155.33	1,864.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75	765.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	380.17	4,562.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	243.83	2,926.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	902.33	10,828.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	530.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	675.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	392.67	4,712.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	3,468.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	408.33	4,900.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	242.58	2,911.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	835.75	10,029.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico - Nombre: Gutiana Cohalla Garcia	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	214.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Raquel Amparito Roque Vilca	Remuneracion CAS	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: En proceso	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermería - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre: Arisaca Chumbes Gerónima Maritza	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre:Colque Franco Danitza Mabel	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre:Tiona Navarro Julia	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria - Nombre:Mamani Onofre Martha	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo - Nombre: Joel Samuel Cahuaray Silva	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
4,010,607.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E.I.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AD.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Medico.	TO.56.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Apoyo administrativo en archivo Nombre: Rodrigo Jesús Monge Caballero	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Elisa Aguilar Quispe	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Petrona Ayala Jimenez	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Concepción Rosa Carrillo de Chávez	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Ignacio Cecilio Escobar Colque	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Jual Elvis Flores Condori	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Jaime William Illa Miranda	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Richard Luque Luque Peredo	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Victor Taipe Condori	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Santa Isabel Torres Ale	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Cinthia Lisel Bustamante Sandoval	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Jasmin Estrella Richarte Choque	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Claudia del Pilar Berrios Flores	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Informes Nombre: Ana Elizabeth Cabrera Juli	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Seguridad Nombre: Manuel German Roque Bejarano	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermería Nombre: Villalba Centeno Pamela Sandra	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermería Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coord. Mantenimiento y Encag Almacen Nombre: Jaramillo Abad Victor Fernando	Remuneracion CAS	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	139.08	1,669.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en enfermería Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	223.00	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	229.38	2,752.50	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo	Servicio	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermería para procedimientos en consulta externa	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en enfermería para procedimientos en tópico de emergencia	Servicio	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	Unidad	12	104.17	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Arbitrios	Pago	72	304.22	21,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	3	3,091.33	934.52	877.52	873.52	877.52	873.52	873.52	763.52	759.52	759.52	640.52	514.72	526.04	9,274.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de plástico	Unidad	1	600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	1	16,304.00	1,964.00	3,410.00	2,168.00	1,219.00	1,440.00	664.00	1,574.00	782.00	640.00	684.00	665.00	694.00	16,304.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Computadora portatil	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Disco duro externo	Unidad	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Luminaria	Unidad	7	235.00	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	0.00	0.00	1,652.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Lustradora eléctrica	Unidad	4	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de impresora	Servicio	6	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de computadoras	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	10	2,492.10	2,123.19	2,125.23	2,125.23	2,125.23	2,101.73	2,065.73	2,037.23	2,037.23	2,037.23	2,034.78	2,034.18	2,074.04	24,921.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	1,047.50	2,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	2,545.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	65,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	Servicio	2	2,616.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	5,232.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía movil	Servicio	9	185.33	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	9	18,666.67	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Silicona liquida	Unidad	9	5.67	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	51.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	APNOP
						Teclado	Unidad	9	53.33	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. LILI YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÒN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS TACNA

TECHO PPTO 2022
4,010,607.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.56.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.56.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	190,316.92	291,166.00	234,149.00	229,195.00	209,432.00	191,864.00	170,110.00	193,882.00	175,744.00	179,624.00	164,368.00	141,618.00	111,651.00	2,283,603.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	20	50.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	20	7.60	80.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	152.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	Unidad	208	7.21	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Mascarilla descartable con doble filtro	Unidad	12	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, Insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,948.08	2,072.31	2,063.17	2,063.17	2,063.17	2,050.17	2,050.17	1,942.34	1,942.34	1,696.59	1,878.59	1,876.49	1,878.49	23,377.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	1,178.08	1,498.46	1,368.40	1,355.90	1,355.90	1,355.90	1,319.50	1,319.50	1,319.50	1,319.50	1,319.50	302.50	302.50	14,137.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.56.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)	Camilla de metal	Unidad	3	466.67	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.56.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud	Soporte de carteles	Unidad	1	960.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
O.1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.56.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.56.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Volante	Unidad	4	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
									TOTAL	487,479.71	377,505.60	369,533.10	339,925.10	346,437.60	309,585.29	337,450.87	309,291.87	312,408.12	297,056.67	272,508.97	251,324.19	4,010,607.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LEYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	123,459.00
			TO.57.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.57.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	123,459.00
			TO.57.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	1	1	2	1	2	4	1	1	2	1	6	24	28,398.00
			TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1						1	2	0.00
			TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00
			TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	17,988.00
			TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	10,350.00
			TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	0.00
			TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	0.00
AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	645,018.00
			TO.57.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	645,018.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	127,475.00
			TO.57.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	127,475.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	6	180.00
			TO.57.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física						1						1	2	180.00
			TO.57.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física		1			1			1			1		4	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.57.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
			TO.57.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	5	5	4	5	5	7	7	5	4	5	5	13	70	924,530.00
				TOTAL TAREA		Física	6	6	5	6	6	8	8	6	5	6	6	14	82	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

TECHO PPTO 2022
924,530.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.57.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.57.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		A0.57.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de tableros electricos	Servicio	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo	Servicio	2	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	1	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	12	982.42	982.38	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	982.42	11,789.00	5 000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Sistema electrico de alarma	Servicio	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5 000500	2.3	2.3.1.6.1.1	RDR	APNOP
				TO.57.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		A0.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5 000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	2	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	12	21.50	43.33	2.33	2.33	43.33	2.33	2.33	43.33	2.33	2.33	43.33	2.33	43.33	258.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5 000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.57.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	Bocina de aire	Unidad	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5 000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.1.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Personal CAS - Director Médico - Nombre: Lay Cardama Roberto Antonio	Remuneracion CAS	12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	241.42	2,897.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) - Nombre: Claudia Jimena Ramirez Vasquez	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinadora de enfermeria - Nombre: Ines Pinedo Garcia	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.6.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermería - Nombre: Mariela Judith Torres Fernandez	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Técnico en enfermería - Nombre:Benites Rengifo Diana Carolina	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
		A0.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.57.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Mantenimiento y limpeza Nombre: Walter Tafur Sates	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Franz Alex Pezo Tananta	Remuneracion CAS	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	111.25	1,335.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Computo Nombre: Jhonathan Gino Palomino Paredes	Remuneracion CAS	12	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	19,440.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	150.17	1,802.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Médico coordinador de campo - Nombre: Vacante	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	233.96	2,807.50	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciado en Enfermeria - Nombre:Gastelo Flores Claudia Pamela	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5 000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

TECHO PPTO 2022
924,530.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplen las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E1.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.57.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Contratacion de servicio de cajero liquidador	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo administrativo	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5 000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	Unidad	12	104.17	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	5 000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Alimentos y bebidas	Unidad	12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	5 000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	12	1,122.58	2,198.83	921.42	1,107.08	994.67	1,107.08	921.42	1,276.83	1,000.92	1,107.08	930.67	1,043.08	861.92	13,471.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	811.50	307.00	272.00	391.00	326.00	323.00	179.00	262.00	269.00	234.00	251.00	181.00	251.00	3,246.00	5 000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	2	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	5 000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	2	2,075.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	5 000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelera en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	4	2,986.25	2,559.30	704.50	760.86	723.78	1,256.52	704.50	780.14	1,009.74	1,256.52	723.78	760.86	704.50	11,945.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Unidad	6	390.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	12	658.33	4,650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	7,900.00	5 000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	19,104.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	74,220.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	12	100.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	1,200.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	12	139.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5 000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
	E1.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.57.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.57.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Calzado	Unidad	1	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5 000500	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Guantes	Unidad	8	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	5 000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	8	3,125.75	21,497.50	255.33	191.83	187.33	776.50	187.33	191.83	321.33	776.50	187.33	191.83	241.33	25,006.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	461.83	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	153.00	8.00	5,542.00	5 000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Protector facial	Unidad	72	40.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	2,880.00	5 000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	12	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.08	7,422.12	89,065.00	5 000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	212.50	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	5 000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	E1.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.57.5.1	Realización de campañas de salud (bioje, laboratorio).	Glucómetro digital	Unidad	6	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5 000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.57.5.2	Realización de charlas concientización y prevision de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención	E1.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.57.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.57.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	140,936.18	70,558.83	117,626.36	70,083.36	63,678.69	62,109.83	75,672.39	64,315.57	73,749.69	60,444.36	61,645.36	63,718.37	924,530.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÌCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	48,065.00
			TO.58.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
			TO.58.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.00
			TO.58.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	34,965.00
			TO.58.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13,100.00
AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	3	2	2	1	4	2	1	2	2	1	6	28	30,740.00
			TO.58.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.58.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	750.00
			TO.58.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	28,090.00
			TO.58.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1										1	2	0.00
			TO.58.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	1,900.00
			TO.58.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1										1	2	0.00
			TO.58.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	0.00
AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	908,960.00
			TO.58.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	908,960.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	7,029	6,022	6,764	6,155	6,826	5,858	6,218	6,567	6,690	6,546	6,103	5,051	75,828	1,511,646.00
			TO.58.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	7,029	6,022	6,764	6,155	6,826	5,858	6,218	6,567	6,690	6,546	6,103	5,051	75,828	1,511,646.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	1	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1	10	0.00
			TO.58.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física			1			1			1			1	4	0.00
			TO.58.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.58.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0.00
			TO.58.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física					1					1			2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	7,035	6,028	6,771	6,160	6,832	5,867	6,224	6,571	6,697	6,552	6,108	5,062	75,906	2,499,411.00
TOTAL TAREA						Física	7,040	6,033	6,776	6,165	6,837	5,872	6,229	6,576	6,702	6,557	6,113	5,067	75,966	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

TECHO PPTO 2022
2,499,411.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.58.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento correctivo de ventiladores	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	2	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	Servicio	2	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Servicio	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	Servicio	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de servidor	Servicio	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema electrico	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad de broncopulmonar	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.58.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL	TO.58.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.	Equipo de sistema de perforeo	Unidad	4	375.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Tubo acústico	Unidad	240	48.33	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
				TO.58.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Micrómetro digital	Unidad	600	0.25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	19	842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.58.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Extractor de aire	Unidad	6	75.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	8	1,350.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	Unidad	12	70.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
		AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios	TO.58.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Extintor	Unidad	6	66.67	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Unidad	5	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.58.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Caja chica	Mes	12	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	1,208.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	83.00	5.000500	2.3	2.3.1.10.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	327.17	3,926.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	242.92	2,915.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	3,706.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	394.58	4,735.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	33.42	401.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.3	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	13.25	159.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	1,932.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	5,580.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	381.50	4,578.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	7,554.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	629.50	7,554.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Director Médico Nombre: Dafne Clavijo Leon	Remuneracion CAS	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	2,863.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Administrador(a) Nombre: Luis Ramirez Quiroz	Remuneracion CAS	12	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	2,775.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Coordinador de enfermeria - Nombre: Leonardo Ojeda Zapata	Remuneracion CAS	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	230.75	2,769.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre Manrique Portillo Eduviges Carmelina	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre En proceso	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Cesar Flores Zapata	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						Personal CAS - Mantenimiento y limpieza Nombre: Luis Gutierrez Savaleta	Remuneracion CAS	12	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	94.58	1,135.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE SS. TUMBES

TECHO PPTO 2022
2,499,411.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód.	Actividad	Cód.	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Unid)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
O.102 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI07.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL	AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.58.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Mayuri Lopez Cornejo	Remuneracion CAS	12	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	13,440.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	103.83	1,246.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Cajero Digitador Nombre: Betty Saldarriega Camacho	Remuneracion CAS	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	1,113.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Encargado de Cómputo Nombre: Yudith Izquierdo Salazar	Remuneracion CAS	12	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	120.50	1,446.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Tecnicos en enfermeria Nombre:Balabarca Lujan Flor Anahi	Remuneracion CAS	12	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	157.58	1,891.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Moran Juarez Petricia Estefanny	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre: Convocatoria	Remuneracion CAS	12	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	2,808.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Personal CAS - Licenciada en Enfermeria - Nombre Benites Ocampo Yenny Araceli	Remuneracion CAS	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
							ESSALUD CAS	12	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	229.42	2,753.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
							Aguinaldo CAS	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
							Vacaciones truncas CAS	1	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	5.000500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistente administrativo y logistico	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de técnica en enfermería para procedimientos de triaje	Servicio	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio mantenimiento y de limpieza de local	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Arbitros	Pago	12	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1,032.00	5.000500	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y Tocador	Unidad	48	91.58	550.50	460.00	325.00	438.33	455.50	358.00	308.33	350.00	308.33	308.33	208.33	308.33	4,356.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balanza digital	Unidad	2	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Buzón de metal	Unidad	2	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Cargos Bancarios	Servicio	4	499.50	264.00	226.00	189.00	233.00	213.00	127.00	103.00	138.00	131.00	126.00	121.00	127.00	1,998.00	5.000500	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	Unidad	3	333.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	Unidad	3	9,333.33	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Impresora térmica	Unidad	3	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	3	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	Servicio	3	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Pantalla Ecran	Unidad	3	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Unidad	3	3,125.67	1,387.72	867.82	622.68	1,133.15	774.38	729.82	714.72	735.15	566.55	635.15	664.15	545.50	9,377.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Pilas	Servicio	3	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desagua		3	16,666.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	Servicio	12	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fia	Servicio	1	4,212.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	4,212.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	2	45,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	Servicio	1	774.00	387.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	5.000500	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
	EI02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.58.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.58.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Asociados	Pago	12	113,032.17	125,728.00	107,716.00	120,989.00	110,091.00	122,100.00	104,787.00	111,228.00	117,470.00	119,678.00	117,090.00	109,160.00	90,349.00	1,356,386.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Careta protectora	Unidad	12	66.67	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00	800.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Casaca de seguridad	Unidad	12	20.83	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	276	195.39	10,113.99	3,641.99	3,641.99	4,891.99	3,641.99	3,641.99	3,641.99	4,891.99	3,641.99	3,641.99	4,891.99	3,641.99	3,643.08	53,927.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	360	27.98	1,973.68	402.58	402.58	402.58	2,823.58	422.08	428.18	402.58	1,602.58	402.58	407.38	402.58	10,073.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	360	245.03	7,349.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	88,210.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	12	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.58.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.58.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.58.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.58.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.58.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	295,287.73	191,322.23	210,908.29	197,554.89	231,746.29	187,800.73	209,195.06	201,475.56	203,666.29	201,191.89	191,940.69	177,321.33	2,499,411.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominacion	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**17**	**64,930.00**
			TO.59.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
			TO.59.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física						3	3	3	3	3	3	3	21	0.00
			TO.59.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1		1		1			3	64,930.00
			TO.59.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
AO.59.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2**	**4**	**2**	**2**	**3**	**6**	**24**	**27,529.00**
			TO.59.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1					1		2	0.00
			TO.59.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	96.00
			TO.59.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	20,933.00
			TO.59.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.	Plan	Física						1						1	2	0.00
			TO.59.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física								1				1	2	6,500.00
			TO.59.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física						1						1	2	0.00
			TO.59.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física								1				1	2	0.00
AO.59.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**1,002,222.00**
			TO.59.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	1,002,222.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.59.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	0	0	22,695	24,956	28,165	27,362	27,936	25,598	22,201	178,913	3,373,241
			TO.59.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Consulta	Física	0	0	0	0	0	22,695	24,956	28,165	27,362	27,936	25,598	22,201	178,913	3,373,241.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.59.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	5	0.00
			TO.59.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física							1		1		1		3	0.00
			TO.59.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física									1			1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.59.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0
			TO.59.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física						1		1		1	.		3	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	0	0	0	0	0	22,705	24,962	28,174	27,369	27,943	25,605	22,211	178,969	4,467,922.00
				TOTAL TAREA		Física	0	0	0	0	0	22,708	24,965	28,177	27,372	27,946	25,608	22,214	178,990	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

TECHO PPTO 2022
4,467,922.00

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.1.1	Auditorías de las historias clínicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	Servicio	2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	1	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.59.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros electricos	Servicio	2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	1	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.59.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS																						
				TO.59.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Bolsas de Polietileno	Unidad	19	315.79	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.59.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	Servicio	6	2,488.83	1,244.38	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	14,933.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres																						
		AO.59.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.59.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	6	833.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	5	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.59.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.02 Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	EI.02.01 Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL					Caja chica	Mes	12	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	117.67	1,412.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	1,146.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	142.75	1,713.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	343.25	4,119.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	1,157.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	56.92	683.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	149.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	203.17	2,438.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	485.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	485.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	584.25	7,011.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	407.83	4,894.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.11	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de medico auditor	Servicio	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio especializado en computacion	Servicio	48	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Unidad	2	9,080.00	17,133.00	0.00	221.69	23.00	221.69	23.00	221.69	23.00	221.69	23.00	47.44	0.00	18,160.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	2	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Instalación de lebreros	Unidad	2																			
						mantenimiento preventivo de impresora	Servicio	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	3	2,082.33	3,295.00	40.26	655.36	40.26	647.56	40.26	652.76	37.95	665.10	37.95	100.23	33.33	6,247.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	3	658.33	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	3	3,333.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energia electrica	Servicio	3	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	3	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	3	266.67	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	3	4,977.67	1,244.38	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	14,933.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	7	451,709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,066.00	441,044.00	497,776.00	483,568.00	493,723.00	452,404.00	392,367.00	3,161,958.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas	AO.59.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.59.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	12	1,125.83	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	12	6,715.33	60,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,584.00	5.000500	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	Servicio	276	424.38	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	360	0.14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EI.02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario.	AO.59.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.59.5.1	Realización de campañas de salud (traje, laboratorio)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.59.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O.I.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EI.04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.59.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.59.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	213,364.43	88,556.76	147,358.75	88,579.76	89,385.95	489,665.76	530,435.15	643,318.46	572,971.50	582,300.46	541,065.18	490,916.84	4,467,922.60					

ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 60
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.60.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	0	0	3	2	3	2	3	2	2	17	62,430.00
			TO.60.1.1	Auditorias de las historias clínicas.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
			TO.60.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física						3	3	3	3	3	3	3	21	0.00
			TO.60.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1		1		1			3	62,430.00
			TO.60.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	0.00
AO.60.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	0	0	0	0	0	5	2	4	2	2	3	6	24	33,635.00
			TO.60.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física						1					1		2	0.00
			TO.60.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	96.00
			TO.60.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	31,039.00
			TO.60.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres.	Plan	Física						1						1	2	0.00
			TO.60.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física								1				1	2	2,500.00
			TO.60.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física						1						1	2	0.00
			TO.60.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física								1				1	2	0.00
AO.60.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	1,030,806.00
			TO.60.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción	Física						1	1	1	1	1	1	1	7	1,030,806.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LUVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 60
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.60.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	0	0	19,034	20,208	23,544	23,061	24,022	23,203	19,932	153,004	3,564,728
			TO.60.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atención	Física						19,034	20,208	23,544	23,061	24,022	23,203	19,932	153,004	3,564,728.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 60
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.60.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	0.00
			TO.60.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio).	Campañas	Física							1				1		2	0.00
			TO.60.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física									1			1	2	0.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 60
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2022	Meta Financiera 2022
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.60.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0
			TO.60.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física								1		1			2	0.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	0	0	0	0	0	19,043	20,214	23,553	23,067	24,029	23,210	19,942	153,058	4,691,599.00
TOTAL TAREA						Física	0	0	0	0	0	19,046	20,217	23,556	23,070	24,032	23,213	19,945	153,079	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Municipalidad Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 60
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

TECHO PPTO 2022
4,691,599.00

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad (Und)	Costo Unitario (S/.)	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2022	Finalidad	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
				TO.60.1.1	Auditorías de las historias clínicas.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.60.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.60.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.60.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	Servicio	2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de bomba de agua	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de cámaras de video de seguridad	Servicio	2	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	Servicio	2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de detector de humo	Servicio	1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	Servicio	2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	Servicio	2	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos	Servicio	2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección y desratización	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección de pozos	Servicio	2	982.50	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicio	2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
				TO.60.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las IPRESS.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.60.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.60.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla indicadora PH	Unidad	12	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	5.000500	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.60.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Bolsas de Polietileno	Unidad	1	6,043.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporta y recolección de residuos sólidos	Servicio	12	2,083.00	2,082.94	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	2,083.01	24,996.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.60.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		AO.60.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.60.2.5	Ejecución y Evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	Servicio	2	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Recarga y mantenimiento de extintores	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.000500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.60.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.60.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Caja chica	Mes	12	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	82.75	993.00	5.000500	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	510.67	6,128.00	5.000500	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	81.00	5.000500	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	246.92	2,963.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	485.83	5,830.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	49.92	599.00	5.000500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	410.50	4,926.00	5.000500	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Caja chica	Mes	12	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	304.83	3,658.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en caja	Servicio	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de apoyo en gestión administrativa	Servicio	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	Servicio	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de enfermería	Servicio	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.60.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.60.3.1	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	Servicio	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	5.000500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	Servicio	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Aseo ,Limpieza y Tocador	Unidad	10	2,744.40	26,417.00	0.00	221.89	23.00	221.89	23.00	221.89	23.00	221.89	23.00	47.44	0.00	27,444.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Instalación de lebreros	Unidad	2	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Unidad	12	779.25	6,400.00	40.26	655.36	40.26	647.56	40.26	652.76	37.95	665.10	37.95	100.23	33.33	9,351.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Repuestos y accesorios	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5.000500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua y desague	Servicio	12	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	Servicio	12	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	46,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	Servicio	12	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	Servicio	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.000500	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicios de seguridad y vigilancia	Servicio	12	1,244.42	1,244.38	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	1,244.42	14,933.00	5.000500	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	Pago	7	478,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,255.00	441,936.00	514,878.00	504,332.00	525,331.00	507,435.00	435,887.00	3,346,055.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
		AO.60.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.60.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio	Unidad	1	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	Unidad	1	80,584.00	80,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,584.00	5.000500	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporta y traslado de valores	Servicio	12	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	9,760.75	117,129.00	5.000500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.000500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
	EL02.04 Implementar la atención de salud integral al usuario	AO.60.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.60.5.1	Realización de campañas de salud (triaje, laboratorio)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				TO.60.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
O1.04 Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	EL04.03 Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	AO.60.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.60.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
									TOTAL	236,048.24	90,684.60	146,486.59	90,707.60	91,513.79	506,862.60	533,454.99	659,048.29	595,863.33	616,036.29	598,228.02	526,564.68	4,691,599.00					

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. LIVIANA VANESSA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de Planificación

CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL SISOL"

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector : 00 - ETEs
Pliego : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 01.01 - CONSEJO DIRECTIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600055	TO.2.1.1 APRUEBA , CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
AOI50025600056	TO.2.2.1 GESTION Y COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES O ACTORES DEL ENTORNO DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,953	23,480
AOI50025600057	TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5,000
AOI50025600058	TO.2.2.3 REPRESENTA AL SISOL ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600059	TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	41,636	25,703	23,128	73,090	23,053	23,004	28,823	22,798	22,792	22,777	22,742	23,375	352,921

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600060	TO.3.1.1 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	6,000	5,000	0	0	0	0	0	0	11,000
AOI50025600061	TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600062	TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600063	TO.3.1.4 REVISION, SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600064	TO.3.1.5 SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS.	150131 : SAN ISIDRO	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600065	TO.3.2.1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600066	TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
					Financiero S/.	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
AOI50025600067	TO.3.2.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600068	TO.3.3.1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600069	TO.3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ROF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600070	TO.3.4.1 SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PARES A NIVEL INTERNACIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600071	TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	81,974	56,963	56,963	57,660	57,092	57,209	77,914	56,971	57,099	57,451	57,008	58,766	733,070

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.02 - UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600090	TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	204,100	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	430,700
AOI50025600091	TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	195,894	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	30,834	535,068
AOI50025600092	TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600093	TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	62,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	530,000
AOI50025600094	TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600095	TO.4.3.1 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	163,200
AOI50025600096	TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A SUNAT.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600097	TO.4.4.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600098	TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600099	TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	59,585	53,042	54,804	53,125	56,234	53,055	66,947	54,229	55,110	53,055	54,626	54,921	668,733

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02.03 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600110	TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,840	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	2,300
AOI50025600116	TO.5.1.2 ELABORACION DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600117	TO.5.1.3 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
AOI50025600119	TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	40,115	19,275	19,275	19,275	19,275	19,275	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525	247,640
AOI50025600123	TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	26,000
AOI50025600124	TO.5.1.6 ELABORACION DEL PLAN DE ACCION ANTE CRISIS COMUNICACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600125	TO.5.1.7 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANTE CRISIS COMUNICACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - V°B° - ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600129	TO.5.1.8 DESARROLLO Y DIFUSION DE UNA REVISTA ELECTRONICA QUE INFORME SOBRE LOS APORTES DE SISOL A TRAVES DE LOS CANALES DE INFORMACION DISPONIBLES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600141	TO.5.2.1 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL BANCO FOTOGRAFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
AOI50025600146	TO.5.2.2 ACTUALIZACION DEL CONTENIDO DEL PORTAL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600147	TO.5.2.3 ACTUALIZACION DEL CONTENIDO EN REDES SOCIALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600148	TO.5.2.4 MEDICION DE IMPACTO Y ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000
AOI50025600149	TO.5.2.5 MONITOREO DEL PLAN COMUNICACIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,331	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	16,100
AOI50025600150	TO.5.2.6 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600151	TO.5.2.7 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISION DE LA PRODUCCION Y ELABORACION DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600152	TO.5.3.1 ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACION MASIVA DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600153	TO.5.3.2 MEDIA TRAINING DE VOCEROS DE SISOL SALUD (MEDICOS, PERSONAL DE SALUD, FUNCIONARIOS).	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600154	TO.5.4.1 REALIZACION Y DIFUSION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MEDICAS EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600155	TO.5.4.2 GESTION DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE LA SALUD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600156	TO.5.4.3 REALIZACION DE TRANSMISIONES EN VIVO (STREAMMING).	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600157	TO.5.4.4 REGISTRO, ANALISIS Y MONITOREO DE LAS NOTICIAS DIARIAS REFERENTES AL SISOL EMITIDAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600158	TO.5.4.5 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR TEMAS DE PREVENCION DE SALUD, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS Y OTRAS REFERENTES A LA INSTITUCION.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600159	TO.5.4.6 REALIZACION DE PARRILLA MENSUAL DE CONTENIDO PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (TELEVISORES) DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS MEDICOS.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600160	TO.5.4.7 ELABORACION, PRODUCCION Y EDICION DE MATERIAL EN VIDEO DE LA INSTITUCION PARA SU DIFUSION.	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600161	TO.5.4.8 ELABORACION Y EDICION DE PIEZAS GRAFICAS PARA DIFUSION DE LA INSTITUCION	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600162	TO.5.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	45,468	10,847	9,445	9,445	8,886	8,886	10,043	8,693	8,692	8,692	8,552	9,007	146,658

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600292	TO.16.1.1 EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	1	20
					Financiero S/.	10,600	0	3,333	0	0	3,333	0	0	3,333	0	0	0	20,600
AOI50025600293	TO.16.1.2 REALIZACION DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

						Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600294	TO.16.2.1 REALIZACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	0	2	1	1	0	3	1	3	0	1	2	18
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600295	TO.16.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	37,663	38,519	47,647	47,513	51,427	47,584	61,937	47,914	47,513	47,578	47,719	49,313	572,328

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600286	TO.15.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	95,000
AOI50025600287	TO.15.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
AOI50025600288	TO.15.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
AOI50025600289	TO.15.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Financiero S/.	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	30,000
AOI50025600290	TO.15.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600291	TO.15.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	30	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	25	375
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600825	TO.15.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	57,231	56,317	58,917	57,126	56,947	59,317	78,340	56,817	58,947	56,626	56,417	61,217	714,217

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600001	TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	237,297	233,917	275,289	233,917	240,704	233,892	245,195	233,892	234,404	235,217	234,139	235,817	2,873,681
AOI50025600030	TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
AOI50025600034	TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	75,000
AOI50025600035	TO.1.2.3 MODIFICACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
AOI50025600036	TO.1.2.4 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600037	TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	65,000
AOI50025600038	TO.1.2.6 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SISOL, SOBRE METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO.	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600039	TO.1.2.7 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE PLANIFICACION.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,141	8,141	8,141	8,141	8,141	8,141	8,441	8,141	8,141	8,141	8,141	8,441	98,297
AOI50025600040	TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	75,000
AOI50025600041	TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600042	TO.1.3.3 DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
AOI50025600043	TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES	150131 :	586 :	1 : Muy Alta	Fisico	600	400	300	300	300	400	300	300	300	300	300	100	3900

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - V°B° - ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la solidaridad

	DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	SAN ISIDRO	CERTIFICACION		Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AOI50025600044	TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50025600045	TO.1.3.6 MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	55,000
					Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
AOI50025600046	TO.1.3.7 CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50025600047	TO.1.3.8 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	20,472	20,472	20,472	20,472	20,472	20,472	22,822	20,472	20,472	20,472	20,472	21,072	248,614
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50025600048	TO.1.4.1 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. (PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS).	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
					Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
AOI50025600049	TO.1.4.2 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI50025600050	TO.1.4.3 EMISION DE OPINION TECNICA PREVIA EN LO REFERENTE A POLITICAS, PLANES, MODERNIZACION DE LA GESTION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AOI50025600051	TO.1.4.4 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE ORGANIZACION REFERENTE A CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50025600052	TO.1.4.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
AOI50025600053	TO.1.4.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO (PRESENCIAL O VIRTUAL) EN MATERIA DE GESTION DE LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI50025600054	TO.1.4.7 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	14,041	10,241	10,241	10,241	10,241	10,541	126,997

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 05.02 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600975	TO.14.5.1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	150131 : SAN ISIDRO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	303,558	0	0	0	0	0	0	0	303,558

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600184	TO.14.1.1 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Y MECÁNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	0	39
					Financiero S/.	1,119	1,119	3,399	1,119	1,690	3,399	1,119	1,119	3,399	1,119	1,119	2,759	22,480
AOI50025600186	TO.14.1.2 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	0	39
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600187	TO.14.1.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EQUIPO BIOMÉDICO Y MECÁNICO EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600189	TO.14.1.4 GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS E IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	10	16	15	15	15	16	15	15	15	16	15	5	168
					Financiero S/.	3,850	3,850	2,550	3,850	3,850	2,550	3,850	3,850	2,550	3,850	3,850	2,950	41,400
AOI50025600191	TO.14.1.5 GESTION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO BIOMEDICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	0	39
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600192	TO.14.2.1 ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600194	TO.14.2.2 FORMULAR, EVALUAR Y REGISTRAR PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600196	TO.14.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
AOI50025600199	TO.14.3.3 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600200	TO.14.3.4 CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600201	TO.14.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	58,415	55,249	53,718	54,127	56,496	53,772	75,057	55,459	54,684	54,127	55,530	55,962	682,594
AOI50025600953	TO.14.5.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES	150131 : SAN ISIDRO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600954	TO.14.5.3 EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES	150131 : SAN ISIDRO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600955	TO.14.5.4 SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600956	TO.14.5.5 LIQUIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600957	TO.14.6.1 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS URBANAS PARA LAS IPRESS DEL SISOL - DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600958	TO.14.7.1 AMPLIACIÓN IPRESS SISOL 0008445 CAMANÁ	150131 : SAN ISIDRO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600959	TO.14.8.1 ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE TERRENO IPRESS SISOL COMAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600968	TO.14.3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600202	TO.7.1.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	871,079	68,585	68,585	68,585	68,585	68,603	67,244	67,244	67,244	65,563	65,563	63,406	1,610,286
AOI50025600203	TO.7.1.2 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600204	TO.7.1.3 REUNIONES PERIODICAS CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600205	TO.7.1.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA A LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600206	TO.7.1.5 APROBACION DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600207	TO.7.1.6 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600208	TO.7.1.7 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
AOI50025600209	TO.7.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	192,646	49,770	50,783	53,923	50,816	50,770	61,560	51,451	50,783	53,275	51,131	51,171	768,080

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.02 - UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600002	TO.8.1.1 ELABORACIO N DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	5,240
AOI50025600003	TO.8.1.2 FORMULACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600004	TO.8.1.3 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600005	TO.8.2.1 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Fisico	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600006	TO.8.2.2 EJECUCION DE LA ETAPA DE SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600007	TO.8.2.3 ELABORACION DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	38
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600008	TO.8.3.1 GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,280	9,280	9,280	8,680	6,842	6,842	5,759	5,759	5,759	5,759	5,689	6,299	87,227
AOI50025600009	TO.8.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE EXISTENCIAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600010	TO.8.3.3 FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,315	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	71,500
AOI50025600011	TO.8.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	351,598	332,680	332,680	332,035	330,985	331,335	369,832	330,333	330,325	330,325	328,545	338,740	4,039,412

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 06.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600012	TO.9.1.1 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS.	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600013	TO.9.1.2 ANALISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600014	TO.9.1.3 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,440	0	0	0	0	0	12,440	0	0	0	0	0	24,880
AOI50025600015	TO.9.1.4 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600016	TO.9.1.5 ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS CONCESIONARIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600017	TO.9.1.6 ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600018	TO.9.1.7 CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600019	TO.9.1.8 DESARROLLO DEL PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL COSTEO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600020	TO.9.1.9 REALIZACION INVENTARIO DE EXISTENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600021	TO.9.1.10 ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600022	TO.9.1.11 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y UNIDADES ORGANICAS COMO: LOGISTICA, TESORERIA, ALMACEN, PATRIMONIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600023	TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	82,486	68,718	47,589	50,253	46,984	45,968	82,174	45,392	45,892	46,858	45,393	47,247	654,953

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.04 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600024	TO.10.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600025	TO.10.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600026	TO.10.1.3 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y REALIZACION DE LOS PAGOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600027	TO.10.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600028	TO.10.1.5 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600029	TO.10.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600031	TO.10.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROBANTES DE PAGO (ORIGINALES Y SUSTENTADOS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600032	TO.10.1.8 GESTION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	252,007
AOI50025600033	TO.10.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	151,009	77,011	77,731	77,011	79,231	77,011	91,935	77,730	76,982	76,973	76,965	78,870	1,018,457

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.05 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600072	TO.11.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	28	3,280	646	2,925	2,133	1,375	2,111	4,655	3,083	0	3,800	24,036
AOI50025600073	TO.11.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6
					Financiero S/.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
AOI50025600074	TO.11.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12
					Financiero S/.	6	22	6	13	6	22	6	13	6	22	6	0	129
AOI50025600075	TO.11.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	18
					Financiero S/.	70,100	24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	70,171
AOI50025600076	TO.11.1.5 PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600077	TO.11.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600078	TO.11.2.1 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600079	TO.11.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600080	TO.11.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	38,582	42,646	37,871	38,578	38,642	40,394	37,871	40,830	37,470	40,394	39,043	37,470	469,790

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Centro de Costo: 06.06 - UNIDAD DE ARCHIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600081	TO.12.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	20,966	17,066	1,036	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,029	53,097
AOI50025600082	TO.12.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	560	560	560	560	560	0	0	0	0	2,800
AOI50025600083	TO.12.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICOS, DESCONCENTRADOS Y SEDE CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
AOI50025600084	TO.12.1.4 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICO, Y DESCONCENTRADOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600085	TO.12.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,121	3,580	1,080	1,080	1,077	1,077	3,577	1,077	1,045	1,045	1,045	1,045	17,849
AOI50025600086	TO.12.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
AOI50025600087	TO.12.1.7 ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600088	TO.12.1.8 ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE SE ENCUENTRA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
AOI50025600089	TO.12.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,981	6,372	6,277	6,412	6,171	6,166	6,852	6,337	6,059	6,059	4,902	5,437	79,025

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 06.07 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600100	TO.13.1.1 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
AOI50025600101	TO.13.1.2 ELABORACION Y APROBACION DEL CUADRO DE INDICADORES DE GESTION (CIG) DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 : SAN ISIDRO	376 : INDICADORES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600102	TO.13.1.3 DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE RRHH, QUE AUTOMATICE LA INFORMACION REFERIDA A LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA GESTION DEL PERSONAL DE SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	70,000
AOI50025600103	TO.13.1.4 IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL DEL SISOL .	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600104	TO.13.1.5 IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA DE LEGAJOS PERSONALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600105	TO.13.1.6 ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600106	TO.13.2.1 REPORTE DE ENTREGA DE CARGOS Y PAGO DE VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600107	TO.13.2.2 REPORTE DE PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600108	TO.13.2.3 REPORTE DE CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600109	TO.13.2.4 REPORTE DE ADENDAS DE CONTRATOS CAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600111	TO.13.2.5 REPORTE DE LA EMISION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS SUSCRITOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600112	TO.13.2.6 REPORTE DE LA EJECUCION DE LA INDUCCION DEL PERSONAL	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600113	TO.13.2.7 REPORTE DEL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600114	TO.13.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTADA (REMUNERACIONES Y VACACIONES TRUNCAS Y NO GOZADAS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600115	TO.13.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EMITIDAS Y ENTREGADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600118	TO.13.4.1 ELABORACION EL PDP ANUAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600120	TO.13.4.2 EJECUCION DEL PDP ANUAL A TRAVES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PRIORIZADAS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7
					Financiero S/.	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
AOI50025600121	TO.13.4.3 EVALUACION DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION DEL PDP ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600122	TO.13.5.1 ELABORACION DEL PLAN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600126	TO.13.5.2 EJECUCION DEL PLAN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	15
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600127	TO.13.6.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600128	TO.13.6.2 EJECUCION DEL PASST	150131 : SAN ISIDRO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	8
					Financiero S/.	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
AOI50025600130	TO.13.6.3 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE SST	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600131	TO.13.6.4 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE SST	150131 : SAN ISIDRO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600132	TO.13.6.5 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS (IPER) DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600133	TO.13.6.6 IMPLEMENTACION DEL MAPA DE RIESGO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600134	TO.13.6.7 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600135	TO.13.6.8 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600136	TO.13.6.9 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600137	TO.13.6.10 EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600139	TO.13.6.11 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE CLIMA LABORAL .	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600142	TO.13.7.1 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION A LOS SERVIDORES EL PROCESO DE TRANSITO DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600143	TO.13.7.3 ELABORACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600144	TO.13.7.2 ELABORACION Y OFICIALIZACION DEL DOCUMENTO CALCULO DE DOTACION DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600145	TO.13.8.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	218,874	116,668	117,611	123,891	117,009	116,911	144,874	116,618	117,559	123,791	116,361	119,366	1,549,532

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

Centro de Costo: 07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600296	TO.17.1.1 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A PELIGROS CLIMÁTICOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600298	TO.17.2.1 ESTABLECIMIENTO DEL TIPO DE PRESTACION DE SERVICIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600299	TO.17.2.2 ANÁLISIS DE LA BRECHA DE SERVICIOS SISOL. EN EL CONTEXTO DEL NUEVO MODELO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	3,000
AOI50025600300	TO.17.2.3 DISEÑO DE PAQUETES PREVENTIVO-PROMOCIONALES POR CURSOS DE VIDA Y ENFERMEDADES DE MAYOR PREVALENCIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600303	TO.17.2.4 DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	7,000	7,000	7,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	7,000	7,000	7,000	7,000	91,000
AOI50025600304	TO.17.2.5 PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON OTROS SUBSECTORES DE SALUD. EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600305	TO.17.4.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMINETOS DE SALUD Y CENTROS MÉDICOS DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600306	TO.17.4.2 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	39
					Financiero S/.	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	6,000
AOI50025600307	TO.17.4.3 MONITOREO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0	0	78
					Financiero S/.	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	6,000
AOI50025600308	TO.17.4.4 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	13	13	13	0	0	0	13	13	13	78
					Financiero S/.	0	857	750	0	643	750	0	857	750	0	643	750	6,000
AOI50025600309	TO.17.4.5 MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	39
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600310	TO.17.4.6 MONITOREO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	44
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600312	TO.17.5.1 GESTION DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MOVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	17,164	5,091	7,564	17,164	3,107	2,178	3,488	3,243	2,164	2,178	6,543	2,164	72,047
AOI50025600313	TO.17.5.2 EJECUCION DE CAMPAÑAS DE ASISTENCIA MEDICA, ALINEADA CON LAS PRIORIDADES DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, EN TEMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS.	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	5,414	1,826	1,810	1,826	106,603	1,826	1,810	1,826	1,810	1,826	1,810	1,826	130,209
AOI50025600314	TO.17.5.3 EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA COVID-19.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600315	TO.17.5.4 CAMPAÑAS DE ATENCION MOVIL A POBLACIONES VULNERABLES.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54000
					Financiero S/.	18,322	6,343	6,322	6,343	6,322	6,343	6,322	6,343	6,322	6,343	6,322	6,343	87,988
AOI50025600316	TO.17.5.5 COBERTURA SANITARIA A ALBERGUES.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	144	144	144	189	144	144	144	189	144	144	144	189	1,861
AOI50025600317	TO.17.5.6 EJECUCION DE ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	31,338	31,340	31,338	131,340	131,338	31,340	31,338	31,340	31,338	31,340	31,338	31,340	576,071
AOI50025600318	TO.17.5.7 IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIONES SANITARIAS POR SISOL 40	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000
					Financiero S/.	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	348,000
AOI50025600319	TO.17.6.1 ELABORACION DE LA DIRECTIVA DE	150131 :	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto "Metropolitano de la solidaridad"

	INMUNIZACIONES PARA LAS IPRESS DEL SISOL.	SAN ISIDRO			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600320	TO.17.6.2 CAPACITACION ENTORNO A LA DIRECTIVA DE INMUNIZACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
AOI50025600321	TO.17.7.1 ELABORACION DEL CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SANITARIOS PARA LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	192 : CATALOGO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600322	TO.17.7.2 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS TECNICAS QUE REGULEN LAS ATENCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600695	TO.17.7.3 FORMULACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISOL S.O.S.(SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	68,000
AOI50025600696	TO.17.7.4 CAPACITACIÓN A LAS IPRESS EN TEMAS PRIORIZADOS POR LA GSS, EN EL MARCO DE LA NORNATIVA VIGENTE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600698	TO.17.8.1 ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600699	TO.17.8.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600700	TO.17.8.3 CAPACITACIÓN A LAS IPRESS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
AOI50025600701	TO.17.8.4 MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA EN LAS REDES DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	1,432	0	0	1,432	0	0	1,568	0	0	1,568	6,000
AOI50025600702	TO.17.9.1 REUNION CON REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS JURISDICCIONES DE LAS IPRES SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7	7	29
					Financiero S/.	0	0	1,432	0	0	1,432	0	0	1,568	0	0	1,568	6,000
AOI50025600706	TO.17.9.2 DESARROLLO DE CAMPAÑAS PILOTO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600707	TO.17.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	142,774	142,774	144,774	164,774	144,774	144,774	169,952	144,774	144,774	144,774	144,774	149,274	1,782,966
AOI50025600945	TO.17.10.1 DESARROLLO DE LINEAS ESTRATÉGICAS PRESTACIONALES EN AMBULANCIAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600946	TO.17.10.2 DESARROLLO DE LINEAS ESTRATÉGICAS PRESTACIONALES EN PLANTAS DE OXÍGENO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600710	TO.18.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600758	TO.18.1.2 MONITOREO Y ANALISIS DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CENTRO MÉDICO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600759	TO.18.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÈS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	50,000
AOI50025600760	TO.18.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A TRAVÈS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÙBLICAS O PRIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600762	TO.18.8.1 DESARROLLO DE SERVICIOS A TRAVES DE TELEMEDICINA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600763	TO.18.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

	COMERCIAL				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600765	TO.18.3.1 IMPLEMENTAR PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600767	TO.18.4.1 ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACION EN PARTICIPACION DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	150131 : SAN ISIDRO	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	30
					Financiero S/.	2,440	3,720	0	2,440	3,720	360	2,440	0	3,720	1,000	1,440	3,360	24,640
AOI50025600768	TO.18.5.1 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE GESTION DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	5	38
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600778	TO.18.5.2 IMPLEMENTAR METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600779	TO.18.5.3 REALIZAR EVALUACION PERIODICA DEL RENDIMIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600780	TO.18.5.4 DISEÑAR LA PROPUESTA PARA LA AMPLIACION DE TURNOS PROGRAMADOS EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600781	TO.18.6.1 IMPLEMENTACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600782	TO.18.6.2 IMPLEMENTACION DE NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600783	TO.18.7.1 IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	80,318	41,965	50,424	43,064	42,560	42,571	54,839	41,965	42,152	43,028	41,965	43,765	568,617
AOI50025600784	TO.18.9.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600942	TO.18.8.2 DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CITAS WEB Y PROCESO DE PAGO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta														

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 09.01 - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600785	TO.19.1.1 IDENTIFICACION,REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGOS OPERACIONALES. LEGALES, ECONOMICO/FINANCIERO,LABORALES Y REPUTACIONALES DE LA INSTITUCION	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	3,054	3,000	9,360	9,360	9,080	6,520	7,120	9,080	6,520	9,360	6,520	3,000	81,974
AOI50025600786	TO.19.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
AOI50025600787	TO.19.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600788	TO.19.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600790	TO.19.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600791	TO.19.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
AOI50025600792	TO.19.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600793	TO.19.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600794	TO.19.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600795	TO.19.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600797	TO.19.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	160,271	132,562	132,547	124,094	124,809	123,152	162,433	123,152	123,942	123,138	123,091	126,961	1,580,152

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.01 - CM. HOSPITAL DEL NIÑO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600258	TO.20.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600259	TO.20.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600260	TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	85,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
AOI50025600261	TO.20.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600326	TO.20.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	556	443	464	391	426	331	375	418	408	381	394	292	4879
					Financiero S/.	26,876	8,418	8,815	7,418	8,097	6,282	7,117	7,947	7,750	7,238	7,486	5,547	108,991
AOI50025600327	TO.20.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600328	TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600329	TO.20.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	11,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,626
AOI50025600330	TO.20.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600335	TO.20.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
AOI50025600337	TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600377	TO.20.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600378	TO.20.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600379	TO.20.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600381	TO.20.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	28,650	9,531	9,531	11,131	12,131	11,631	15,011	11,131	9,531	9,531	9,531	11,031	148,374
AOI50025600382	TO.20.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.02 - CM. HUAYCAN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600262	TO.21.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600263	TO.21.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150103 : ATE	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600264	TO.21.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	22,594	12,200	0	0	3,000	0	2,057	2,000	13,700	0	0	950	56,501
AOI50025600265	TO.21.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180
AOI50025600383	TO.21.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150103 : ATE	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	365	301	314	198	186	173	145	225	113	100	98	41	2259
					Financiero S/.	11,792	4,860	5,026	3,587	3,552	3,231	3,184	3,894	2,629	2,336	2,275	1,549	47,918
AOI50025600384	TO.21.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600385	TO.21.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600386	TO.21.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	34
					Financiero S/.	9,381	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	11,251
AOI50025600387	TO.21.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150103 : ATE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600388	TO.21.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	2,100	1,500	0	0	0	2,000	0	1,500	0	0	0	2,000	9,100
AOI50025600389	TO.21.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150103 : ATE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600390	TO.21.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600391	TO.21.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102
AOI50025600392	TO.21.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150103 : ATE	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600393	TO.21.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44
					Financiero S/.	34,094	15,768	18,053	18,955	19,178	18,893	27,402	18,893	19,178	18,955	19,178	19,266	247,813
AOI50025600394	TO.21.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.03 - CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600266	TO.22.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600267	TO.22.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600268	TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	27,350	1,000	10,022	5,483	4,500	1,000	10,500	1,000	1,522	2,500	4,483	6,500	75,859
AOI50025600269	TO.22.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600401	TO.22.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	484	384	463	387	359	277	278	431	339	292	233	201	4128
					Financiero S/.	23,328	6,775	7,973	8,678	6,682	5,426	7,557	7,366	6,424	7,478	5,075	4,468	97,224

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIZ YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600403	TO.22.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600404	TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
AOI50025600405	TO.22.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	193	193	193	193	2,279	193	193	193	193	193	193	199	4,410
AOI50025600406	TO.22.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600408	TO.22.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	3,500	0	0	1,000	0	0	0	0	0	3,500	0	0	8,000
AOI50025600409	TO.22.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600410	TO.22.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600411	TO.22.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600412	TO.22.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600413	TO.22.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	31,568	15,578	16,710	17,082	18,015	17,434	21,974	16,843	16,812	15,820	16,715	16,865	221,416
AOI50025600415	TO.22.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.04 - CM. JUAN PABLO II

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600270	TO.23.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600271	TO.23.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600272	TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	33,253	0	11,083	8,850	833	0	8,420	0	1,916	0	0	3,000	67,355
AOI50025600273	TO.23.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900
AOI50025600423	TO.23.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	280	301	302	289	380	384	465	593	605	742	748	751	5840
					Financiero S/.	18,060	5,679	6,681	5,609	7,565	6,608	8,776	8,970	10,111	10,713	11,707	10,839	111,320
AOI50025600424	TO.23.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600425	TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600637	TO.23.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	1,272	1,272	1,272	1,272	5,858	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,278	19,858
AOI50025600638	TO.23.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600639	TO.23.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
AOI50025600640	TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVIO VANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600641	TO.23.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600642	TO.23.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600643	TO.23.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600644	TO.23.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	20,215	16,107	16,065	19,385	22,394	17,154	23,538	17,424	16,227	16,123	15,972	17,610	218,209
AOI50025600645	TO.23.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.05 - CM. LA ENSENADA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600274	TO.24.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600275	TO.24.1.2 SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600276	TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION DEL USUARIO.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	21,560	4,200	5,000	6,420	1,500	0	5,500	3,000	0	1,920	0	0	49,100
AOI50025600277	TO.24.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	950	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
AOI50025600646	TO.24.4.1 SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150125 : PUENTE PIEDRA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	793	662	505	571	573	485	401	516	423	397	476	398	6200
					Financiero S/.	14,496	11,820	9,372	10,098	9,994	8,759	7,295	8,858	7,591	7,233	8,237	7,267	111,021
AOI50025600647	TO.24.2.1 ELABORACION Y EVALUACION DE LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600661	TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,004	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,050
AOI50025600662	TO.24.2.3 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	971	781	676	676	301	301	301	301	301	301	301	301	5,508
AOI50025600663	TO.24.2.4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600664	TO.24.2.5 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	2,100	0	750	2,000	0	0	0	0	750	0	0	0	5,600
AOI50025600665	TO.24.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600666	TO.24.2.7 EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600667	TO.24.5.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
AOI50025600668	TO.24.5.2 REALIZACION DE CHARLAS CONCIENTIZACION Y PREVISION DE LA SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
AOI50025600669	TO.24.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MEDICO.	150125 : PUENTE PIEDRA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,045	15,708	16,097	15,830	15,828	15,727	18,686	15,686	15,606	15,106	15,077	16,390	198,786
AOI50025600670	TO.24.6.1 REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIL YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.06 - CM. LAS VIOLETAS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600278	TO.25.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600279	TO.25.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600280	TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,000	28,420	9,544	0	5,500	0	983	1,920	1,044	0	0	983	51,393
AOI50025600281	TO.25.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600671	TO.25.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	4734	3887	4564	4037	3897	3514	3829	4289	4458	4479	4356	4056	50100
					Financiero S/.	60,946	49,258	57,430	51,378	49,309	44,585	49,766	54,024	56,154	56,770	54,907	51,212	635,738
AOI50025600672	TO.25.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600673	TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	50
AOI50025600674	TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,226	344	344	2,776	344	344	2,776	344	344	2,776	344	344	14,306
AOI50025600675	TO.25.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600676	TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	5,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
AOI50025600677	TO.25.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600678	TO.25.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600679	TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,065	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	1,140
AOI50025600680	TO.25.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600681	TO.25.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24,334	20,867	16,685	20,408	19,389	19,272	25,518	19,528	16,978	17,253	18,440	17,863	236,534
AOI50025600682	TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	460	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	560

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.07 - CM. EL NAZARENO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600282	TO.26.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600283	TO.26.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600284	TO.26.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	55,081	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	22,490	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	90,487
AOI50025600285	TO.26.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	4,250	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
AOI50025600683	TO.26.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD,	150101 :	006 :	1 : Muy Alta	Fisico	1878	1636	1734	1587	1600	1504	1479	1670	1543	1566	1442	1367	19006

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

	ACCESIBLES AL CIUDADANO.	LIMA	ATENCION		Financiero S/.	29,194	24,004	25,575	23,419	30,911	22,245	22,109	24,501	22,724	23,040	21,314	20,253	289,289
AOI50025600684	TO.26.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600685	TO.26.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
AOI50025600686	TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	631	631	631	631	573	573	573	573	573	573	573	578	7,110
AOI50025600687	TO.26.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600688	TO.26.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1,750	10,450
AOI50025600689	TO.26.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600690	TO.26.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600691	TO.26.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900
AOI50025600692	TO.26.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600693	TO.26.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24,723	18,137	20,125	21,525	21,435	21,435	25,670	20,515	19,115	19,115	18,115	19,315	249,222
AOI50025600694	TO.26.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.08 - CM. SAN RAMON

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600163	TO.27.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600164	TO.27.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600165	TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,675	1,500	5,000	5,000	0	5,000	3,000	1,500	0	1,920	0	0	30,595
AOI50025600166	TO.27.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
AOI50025600167	TO.27.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	193	215	150	172	186	149	213	255	254	305	248	305	2645
					Financiero S/.	27,471	5,547	3,967	4,519	4,836	3,949	9,526	6,522	6,481	7,718	6,351	7,757	94,639
AOI50025600168	TO.27.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600169	TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600170	TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	436	136	436	136	436	136	436	136	436	136	436	136	3,432
AOI50025600171	TO.27.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600172	TO.27.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	2,500
AOI50025600173	TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600174	TO.27.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - V°B° - ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600175	TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600176	TO.27.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600177	TO.27.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	41,918	18,633	18,633	20,607	18,633	18,633	25,208	18,639	18,636	19,062	18,562	20,062	257,228
AOI50025600179	TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.09 - CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600426	TO.28.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600427	TO.28.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600428	TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	73,717	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	2,950	77,617
AOI50025600429	TO.28.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600430	TO.28.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	474	472	478	358	335	336	272	326	248	258	315	203	4075
					Financiero S/.	59,646	9,444	9,562	7,164	6,701	6,734	8,701	6,524	4,971	5,159	6,297	4,102	135,004
AOI50025600431	TO.28.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600432	TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600433	TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,124	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,224
AOI50025600434	TO.28.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600435	TO.28.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	4,500
AOI50025600436	TO.28.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600437	TO.28.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600438	TO.28.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
AOI50025600439	TO.28.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600440	TO.28.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,302	16,266	15,766	17,866	17,866	18,166	29,184	17,866	16,134	15,766	15,766	17,566	233,513
AOI50025600441	TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.10 - CM. SINCHI ROCA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600445	TO.29.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600446	TO.29.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600447	TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	34,305	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,305
AOI50025600449	TO.29.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600451	TO.29.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3653	3114	3549	2868	2725	2825	2893	3217	3147	2903	3395	2597	36886
					Financiero S/.	57,021	41,790	47,904	38,805	43,437	38,253	39,450	43,468	43,740	39,278	45,852	35,179	514,176
AOI50025600453	TO.29.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600454	TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600456	TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544
AOI50025600457	TO.29.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600459	TO.29.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
AOI50025600460	TO.29.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600462	TO.29.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600463	TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600465	TO.29.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600466	TO.29.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	34,013	20,082	20,082	21,482	21,482	21,482	25,111	21,482	20,082	20,082	20,082	21,282	266,743
AOI50025600468	TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.11 - CM. VILLA LIMATAMBO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600471	TO.30.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600472	TO.30.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600473	TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	28,059	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	30,559
AOI50025600475	TO.30.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150143 : VILLA MARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV IOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

			DEL TRIUNFO			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600476	TO.30.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	299	211	224	190	178	150	150	143	131	130	111	92	2009
					Financiero S/.	18,331	6,643	7,057	5,971	5,611	4,727	4,721	4,498	4,126	4,106	3,507	2,908	72,206
AOI50025600478	TO.30.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600479	TO.30.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600481	TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,892	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	3,179
AOI50025600482	TO.30.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600483	TO.30.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
AOI50025600484	TO.30.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600485	TO.30.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600486	TO.30.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600487	TO.30.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600488	TO.30.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	30,632	16,157	16,157	17,957	16,957	16,957	21,384	16,957	16,157	16,157	16,110	17,342	218,927
AOI50025600489	TO.30.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.12 - EE.SS ATE

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600490	TO.31.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600491	TO.31.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150103 : ATE	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600492	TO.31.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	10,650	1,800	18,335	7,550	11,800	10,650	1,800	3,300	9,835	1,800	3,300	1,800	82,620
AOI50025600493	TO.31.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS IPRESS.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600494	TO.31.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150103 : ATE	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	32192	24529	27132	24054	24139	22695	24956	28165	27362	27936	25598	22200	310958
					Financiero S/.	574,018	440,570	489,475	428,231	429,699	404,548	443,829	499,466	489,011	502,219	454,890	396,979	5,552,934

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600495	TO.31.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600496	TO.31.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
AOI50025600497	TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	32,820
AOI50025600498	TO.31.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150103 : ATE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600499	TO.31.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600500	TO.31.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150103 : ATE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600501	TO.31.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600502	TO.31.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600503	TO.31.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150103 : ATE	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600504	TO.31.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150103 : ATE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
					Financiero S/.	117,089	115,641	116,276	118,224	115,358	115,911	135,783	115,668	118,748	115,710	115,356	121,956	1,421,718
AOI50025600505	TO.31.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150103 : ATE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.13 - EE.SS COMAS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600506	TO.32.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600507	TO.32.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150110 : COMAS	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	21
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600508	TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,300	2,682	22,130	9,800	300	300	6,800	1,783	7,130	300	300	300	57,124
AOI50025600509	TO.32.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600510	TO.32.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150110 : COMAS	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	80485	65767	75491	68014	69015	66174	72595	83599	81582	85415	80629	71760	900526
					Financiero S/.	1,863,536	1,494,480	1,713,934	1,545,182	1,572,618	1,503,689	1,648,926	1,896,925	1,853,797	1,937,904	1,829,905	1,629,713	20,490,609
AOI50025600511	TO.32.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600512	TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
AOI50025600513	TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,398	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	5,403	64,827
AOI50025600514	TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600515	TO.32.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	1,500	0	0	5,500	0	0	0	0	0	7,000
AOI50025600516	TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO Jefa de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600517	TO.32.2.7 EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600518	TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600519	TO.32.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150110 : COMAS	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600520	TO.32.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150110 : COMAS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	232,948	199,860	198,555	210,435	217,956	210,435	250,782	210,435	211,130	210,435	210,630	210,660	2,574,266
AOI50025600521	TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150110 : COMAS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.14 - EE.SS RIMAC - FLOR DE AMANCAES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600522	TO.33.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600523	TO.33.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150128 : RIMAC	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600524	TO.33.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	8,465	8,850	21,387	9,500	10,483	0	13,065	1,500	12,887	0	983	0	87,119
AOI50025600525	TO.33.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800
AOI50025600526	TO.33.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150128 : RIMAC	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	4174	3932	4320	3785	3777	3174	2776	3202	3335	3390	3375	2930	42170
					Financiero S/.	92,353	87,420	93,076	84,950	83,404	73,279	65,453	74,080	75,269	78,235	75,628	68,887	952,035
AOI50025600527	TO.33.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600528	TO.33.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150128 : RIMAC	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	60
AOI50025600529	TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	765	1,185	765	765	14,765	765	765	765	765	765	765	765	23,604
AOI50025600530	TO.33.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150128 : RIMAC	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600531	TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	10,000	3,000	0	0	100	0	0	0	0	0	13,100
AOI50025600532	TO.33.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600533	TO.33.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600534	TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
AOI50025600535	TO.33.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150128 : RIMAC	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600536	TO.33.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150128 : RIMAC	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	102,478	80,899	81,139	81,094	81,859	79,855	92,190	81,360	81,139	81,207	81,871	81,059	1,006,152
AOI50025600537	TO.33.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600943	TO.33.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	17280
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600993	TO.33.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	304	54	104	1292	104	1304	1304	1304	854	604	354	54	7636
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600994	TO.33.8.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	9169	110028
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.15 - EE.SS RIMAC - METRO UNI

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600538	TO.34.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600539	TO.34.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150128 : RIMAC	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600540	TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	300	6,697	3,800	5,462	1,514	300	6,800	10,468	300	5,300	8,968	9,800	59,709
AOI50025600541	TO.34.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600542	TO.34.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150128 : RIMAC	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	40260	33526	37788	34094	35202	33358	35800	41812	40590	43203	40999	36007	452639
					Financiero S/.	858,830	707,408	797,548	721,467	753,269	705,223	758,154	881,657	857,781	910,961	864,361	761,674	9,578,333
AOI50025600543	TO.34.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600544	TO.34.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150128 : RIMAC	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	50
AOI50025600545	TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,275	6,875	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	75,900
AOI50025600546	TO.34.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150128 : RIMAC	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600547	TO.34.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
AOI50025600548	TO.34.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600549	TO.34.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600550	TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600551	TO.34.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150128 : RIMAC	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600552	TO.34.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150128 : RIMAC	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	131,763	131,979	127,635	131,326	134,058	133,759	149,507	133,178	127,917	127,546	130,722	136,242	1,595,632
AOI50025600553	TO.34.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150128 : RIMAC	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.16 - EE.SS LIMA - MIRONES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600554	TO.35.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600555	TO.35.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600556	TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES	150101 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

	MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	LIMA	INFORME		Financiero S/.	50,000	932	0	0	33	0	0	33	0	0	33	0	51,029
AOI50025600557	TO.35.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600558	TO.35.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	16967	13386	14895	12726	13188	12336	13049	13824	13278	13359	13448	12552	163008
					Financiero S/.	354,159	278,233	309,325	265,372	284,463	257,492	272,222	287,622	277,750	278,198	280,016	261,872	3,406,723
AOI50025600559	TO.35.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600560	TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600561	TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,200	1,200	1,200	1,200	17,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	30,400
AOI50025600562	TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600563	TO.35.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600564	TO.35.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600565	TO.35.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600566	TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600567	TO.35.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600568	TO.35.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	71,254	71,982	67,159	82,330	67,087	67,075	82,429	67,075	67,107	67,330	67,139	71,038	849,005
AOI50025600569	TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.17 - EE.SS PUNTA HERMOSA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600570	TO.36.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600571	TO.36.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150126 : PUNTA HERMOSA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600572	TO.36.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	22,000	11,500	1,500	6,500	4,500	1,500	16,000	4,000	1,500	1,500	1,500	1,500	73,500
AOI50025600573	TO.36.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
AOI50025600574	TO.36.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150126 : PUNTA HERMOSA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7028	5885	7067	6655	6535	6173	6749	7903	8552	9314	8819	6892	87572
					Financiero S/.	138,853	108,439	128,927	121,590	120,022	116,812	124,346	143,851	154,496	167,042	158,835	125,513	1,608,724
AOI50025600575	TO.36.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600576	TO.36.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150126 : PUNTA HERMOSA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	60
AOI50025600577	TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	12,448	902	902	670	892	892	902	892	902	670	892	892	21,856

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600578	TO.36.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150126 : PUNTA HERMOSA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600579	TO.36.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	2,000	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
AOI50025600580	TO.36.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600581	TO.36.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600582	TO.36.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150126 : PUNTA HERMOSA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
AOI50025600583	TO.36.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150126 : PUNTA HERMOSA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600584	TO.36.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150126 : PUNTA HERMOSA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	98,392	57,708	59,350	57,948	59,299	61,057	70,971	57,455	59,197	57,400	59,297	60,218	758,291
AOI50025600585	TO.36.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150126 : PUNTA HERMOSA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600944	TO.36.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7560
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.18 - EE.SS SURQUILLO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600586	TO.37.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600587	TO.37.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600588	TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	16,400	1,300	14,800	5,300	300	300	4,800	3,800	1,300	300	300	300	49,200
AOI50025600589	TO.37.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600590	TO.37.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150141 : SURQUILLO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	56654	43008	48490	42485	44808	42352	46825	50884	49445	50611	47953	41242	564757
					Financiero S/.	1,381,377	1,032,237	1,162,929	1,019,766	1,077,572	1,016,601	1,123,265	1,219,995	1,186,897	1,213,489	1,150,140	990,110	13,574,377
AOI50025600591	TO.37.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600592	TO.37.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600593	TO.37.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,873	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	69,673
AOI50025600594	TO.37.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150141 : SURQUILLO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600595	TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
AOI50025600596	TO.37.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150141 : SURQUILLO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600597	TO.37.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600598	TO.37.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE	150141 :	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

	SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	SURQUILLO			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600599	TO.37.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150141 : SURQUILLO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600600	TO.37.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150141 : SURQUILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	370,144	307,275	307,259	307,275	307,259	307,275	343,005	307,275	307,259	307,275	307,259	318,075	3,796,631
AOI50025600601	TO.37.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150141 : SURQUILLO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.19 - EE.SS CARABAYLLO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600602	TO.38.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600603	TO.38.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150106 : CARABAYLLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600604	TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	20,260	20,282	10,500	5,250	8,000	0	1,200	8,032	8,500	0	0	0	82,024
AOI50025600605	TO.38.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
AOI50025600606	TO.38.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150106 : CARABAYLLO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	10444	8245	8995	8011	8555	8117	8635	9425	9310	9175	8672	7196	104780
					Financiero S/.	247,039	171,290	185,838	166,738	177,269	168,864	178,984	194,146	191,888	189,269	179,567	151,086	2,201,978
AOI50025600607	TO.38.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600608	TO.38.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150106 : CARABAYLLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
AOI50025600609	TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,568	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	1,441	39,372
AOI50025600610	TO.38.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150106 : CARABAYLLO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600611	TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,350	0	8,500	0	0	0	1,900	1,716	0	0	0	0	17,466
AOI50025600612	TO.38.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150106 : CARABAYLLO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600613	TO.38.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600614	TO.38.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150106 : CARABAYLLO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	5,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,650
AOI50025600615	TO.38.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150106 : CARABAYLLO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
AOI50025600616	TO.38.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150106 : CARABAYLLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	137,019	81,611	89,759	79,276	77,854	84,750	93,932	77,513	77,266	77,160	78,036	81,514	1,035,689
AOI50025600617	TO.38.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150106 : CARABAYLLO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	50

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.20 - EE.SS LIMA - CAMANA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600618	TO.39.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600619	TO.39.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150101 : LIMA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600620	TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	12,587	19,586	10,991	20,927	20,427	5,127	8,543	16,687	3,927	3,927	3,927	3,927	130,583
AOI50025600621	TO.39.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600622	TO.39.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150101 : LIMA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	63417	50543	58605	52547	54850	52708	58367	66827	62346	65470	63596	54569	703845
					Financiero S/.	1,788,961	1,428,361	1,651,426	1,481,452	1,548,504	1,485,984	1,638,173	1,881,891	1,757,518	1,843,838	1,791,346	1,538,137	19,835,590
AOI50025600623	TO.39.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600624	TO.39.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8	0	8	0	8	8	0	0	8	0	8	0	50
AOI50025600625	TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,046	6,046	6,046	6,046	20,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	6,046	86,550
AOI50025600626	TO.39.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600627	TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	9,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,446
AOI50025600628	TO.39.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600629	TO.39.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600630	TO.39.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600631	TO.39.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150101 : LIMA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600632	TO.39.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	159,137	114,871	117,784	117,561	120,226	117,531	140,934	117,459	118,674	117,524	119,120	124,653	1,485,474
AOI50025600633	TO.39.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150101 : LIMA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600910	TO.39.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	304	54	104	1294	104	1304	1304	1304	854	603	354	54	7637
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600992	TO.39.7.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	45148	45148	45148	45148	45148	45148	45148	45148	45148	45148	45148	9169	505797
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.21 - EE.SS CHORRILLOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600634	TO.40.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600635	TO.40.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150108 : CHORRILLOS	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600636	TO.40.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	8,883	383	14,866	12,383	383	4,383	383	383	6,366	383	383	383	49,565
AOI50025600648	TO.40.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN	150108 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	CHORRILLOS	INFORME		Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600649	TO.40.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150108 : CHORRILLOS	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20003	15355	16852	15270	15908	14862	15722	17282	15699	16067	15112	12643	190775
					Financiero S/.	437,260	326,322	358,603	325,032	347,013	316,375	334,924	367,736	335,341	341,934	321,674	269,244	4,081,457
AOI50025600650	TO.40.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600651	TO.40.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150108 : CHORRILLOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	50
AOI50025600652	TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	12,805	2,565	2,565	2,565	8,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	47,024
AOI50025600653	TO.40.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150108 : CHORRILLOS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600654	TO.40.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600655	TO.40.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150108 : CHORRILLOS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600656	TO.40.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600657	TO.40.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150108 : CHORRILLOS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600658	TO.40.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150108 : CHORRILLOS	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600659	TO.40.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150108 : CHORRILLOS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	148,477	138,788	137,977	138,997	139,569	144,272	160,910	138,362	137,856	138,309	138,088	144,205	1,705,806
AOI50025600660	TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150108 : CHORRILLOS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.22 - EE.SS EL AGUSTINO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600798	TO.41.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600799	TO.41.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150111 : EL AGUSTINO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600800	TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,333	12,232	11,033	8,333	8,833	833	4,333	4,333	2,333	833	833	833	59,099
AOI50025600801	TO.41.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600
AOI50025600802	TO.41.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150111 : EL AGUSTINO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	29245	23145	27332	24136	24211	23672	25699	29854	30799	30400	28475	25415	322383
					Financiero S/.	625,778	480,333	564,901	500,119	501,625	490,696	551,228	616,034	635,182	627,091	588,063	526,371	6,707,422
AOI50025600803	TO.41.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600804	TO.41.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150111 : EL AGUSTINO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80
AOI50025600805	TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,254	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,232	2,233	26,811
AOI50025600806	TO.41.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 : EL AGUSTINO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600807	TO.41.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

	SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.				Financiero S/.	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
AOI50025600808	TO.41.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600809	TO.41.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600810	TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150111 : EL AGUSTINO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600811	TO.41.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150111 : EL AGUSTINO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600812	TO.41.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150111 : EL AGUSTINO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	133,859	97,069	94,763	98,101	95,626	98,809	118,381	94,763	95,626	97,144	94,763	100,188	1,219,091
AOI50025600813	TO.41.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150111 : EL AGUSTINO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.23 - EE.SS LA VICTORIA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600814	TO.42.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600815	TO.42.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150115 : LA VICTORIA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600816	TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	5,328	16,243	39,989	5,300	8,328	12,800	9,749	11,811	8,800	5,328	5,300	5,328	134,303
AOI50025600817	TO.42.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
AOI50025600818	TO.42.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	17217	13730	15735	14042	14414	13734	15098	17276	17751	18980	16395	14522	188894
					Financiero S/.	315,894	253,990	286,782	257,142	268,453	251,734	278,099	313,827	324,592	343,712	299,178	265,510	3,458,915
AOI50025600819	TO.42.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600820	TO.42.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150115 : LA VICTORIA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60
AOI50025600821	TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,143	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	16,160
AOI50025600822	TO.42.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600823	TO.42.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	5,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
AOI50025600824	TO.42.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150115 : LA VICTORIA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600826	TO.42.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600827	TO.42.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150115 : LA VICTORIA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	300	3,600	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	9,400
AOI50025600828	TO.42.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150115 : LA VICTORIA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600829	TO.42.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	131,630	76,197	107,087	72,438	73,213	73,327	89,355	72,432	73,098	72,483	72,262	75,494	989,014
AOI50025600830	TO.42.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150115 : LA VICTORIA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	400

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA — ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO — Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto — Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.24 - EE.SS LINCE

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600226	TO.43.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600227	TO.43.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150116 : LINCE	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600228	TO.43.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,360	360	7,060	9,860	3,360	9,843	5,360	2,360	360	3,060	4,860	1,343	49,185
AOI50025600229	TO.43.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
AOI50025600230	TO.43.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150116 : LINCE	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	13457	9938	10911	9683	10256	9156	9832	11393	10780	11621	10507	9123	126657
					Financiero S/.	310,456	215,217	235,291	209,950	224,189	199,081	213,058	245,257	233,795	249,954	226,935	198,359	2,761,539
AOI50025600231	TO.43.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600232	TO.43.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150116 : LINCE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AOI50025600233	TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,565	1,957	1,565	1,565	15,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	33,172
AOI50025600234	TO.43.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150116 : LINCE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600235	TO.43.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	3,500	0	0	1,500	0	0	5,000	0	0	10,000
AOI50025600236	TO.43.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150116 : LINCE	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600237	TO.43.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150116 : LINCE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600238	TO.43.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150116 : LINCE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600239	TO.43.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150116 : LINCE	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600240	TO.43.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150116 : LINCE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	122,151	105,484	108,377	105,874	105,327	108,333	121,804	105,224	103,869	104,279	103,669	109,474	1,303,866
AOI50025600241	TO.43.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150116 : LINCE	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.25 - EE.SS LOS OLIVOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600210	TO.44.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600211	TO.44.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150117 : LOS OLIVOS	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600212	TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	1,500	1,500	56,830	1,500	1,500	1,500	1,500	55,330	1,500	1,500	1,500	1,500	127,160
AOI50025600213	TO.44.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

	ESTABLECIMIENTO DE SALUD.				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600214	TO.44.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150117 : LOS OLIVOS	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	21609	19608	23664	22986	22955	22542	25248	30751	27931	28592	30513	24064	300463
					Financiero S/.	680,899	424,073	509,774	495,449	494,794	486,079	543,258	659,532	599,935	613,908	654,495	518,249	6,680,442
AOI50025600215	TO.44.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600216	TO.44.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150117 : LOS OLIVOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
AOI50025600217	TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	12,113	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	25,802
AOI50025600218	TO.44.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150117 : LOS OLIVOS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600219	TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	3,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	13,000
AOI50025600220	TO.44.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600221	TO.44.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600222	TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150117 : LOS OLIVOS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600223	TO.44.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150117 : LOS OLIVOS	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600224	TO.44.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150117 : LOS OLIVOS	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	185,174	116,684	150,931	128,472	130,028	128,472	146,995	151,970	128,566	126,990	127,210	130,037	1,651,528
AOI50025600225	TO.44.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150117 : LOS OLIVOS	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.26 - EE.SS MAGDALENA DEL MAR

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600242	TO.45.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600243	TO.45.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600244	TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	22,496	9,020	15,000	10,170	186	5,360	11,670	170	6,516	170	170	170	81,099
AOI50025600245	TO.45.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
AOI50025600246	TO.45.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20276	16814	17540	15735	16524	16040	17527	18814	18797	18897	17734	14865	209563
					Financiero S/.	415,710	344,677	358,285	322,731	340,938	329,527	358,061	383,383	385,760	385,053	362,145	305,586	4,291,853
AOI50025600247	TO.45.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600248	TO.45.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
AOI50025600249	TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,538	3,538	4,378	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	43,292
AOI50025600250	TO.45.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600251	TO.45.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN	150120 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIZ YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

	DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	MAGDALENA DEL MAR	INFORME		Financiero S/.	5,000	0	0	3,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	13,000
AOI50025600252	TO.45.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600253	TO.45.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600254	TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150120 : MAGDALENA DEL MAR	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600255	TO.45.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600256	TO.45.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	129,672	116,956	144,236	117,039	123,841	115,147	135,423	116,180	117,254	115,591	116,354	120,447	1,468,139
AOI50025600257	TO.45.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150120 : MAGDALENA DEL MAR	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.27 - EE.SS PUENTE PIEDRA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600323	TO.46.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600324	TO.46.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600325	TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	8,800	300	10,137	300	300	300	3,800	300	10,137	300	300	300	35,274
AOI50025600331	TO.46.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600332	TO.46.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150125 : PUENTE PIEDRA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	25786	19410	19986	18859	20268	19034	20208	23544	23061	24022	23203	19932	257313
					Financiero S/.	571,720	429,833	442,463	418,089	450,977	421,747	447,743	519,030	509,842	529,668	511,700	441,093	5,693,905
AOI50025600333	TO.46.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600334	TO.46.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150125 : PUENTE PIEDRA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	33	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	50
AOI50025600336	TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	2,671	2,323	2,323	2,323	16,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	42,224
AOI50025600338	TO.46.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600339	TO.46.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
AOI50025600340	TO.46.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600341	TO.46.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600342	TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600343	TO.46.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150125 : PUENTE PIEDRA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - V°B° - ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600344	TO.46.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150125 : PUENTE PIEDRA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	113,969	101,495	101,846	101,625	101,846	101,495	123,949	101,495	101,846	101,625	101,846	108,097	1,261,136
AOI50025600345	TO.46.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150125 : PUENTE PIEDRA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.28 - EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600346	TO.47.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600347	TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600348	TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	8,633	5,032	41,633	5,133	4,133	4,133	4,133	10,633	16,633	4,133	4,133	4,133	112,499
AOI50025600349	TO.47.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
AOI50025600350	TO.47.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	67570	56253	65708	59700	60593	57581	63962	75713	72266	74592	70828	60764	785530
					Financiero S/.	1,847,084	1,536,632	1,793,734	1,630,688	1,666,649	1,573,191	1,746,654	2,065,268	1,972,916	2,034,849	1,932,704	1,659,481	21,459,849
AOI50025600351	TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600352	TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600353	TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	6,970	6,070	7,750	8,030	23,570	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	94,880
AOI50025600354	TO.47.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600355	TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600356	TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600357	TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600358	TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600359	TO.47.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600360	TO.47.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	232,429	174,034	215,106	173,034	173,034	177,309	206,704	173,034	173,034	173,034	173,034	183,534	2,227,317
AOI50025600361	TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	8,000
AOI50025600904	TO.47.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7560
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600995	TO.47.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Fisico	304	54	104	1292	104	1304	1304	1304	854	604	354	54	7636
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - V°B° - ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.29 - EE.SS EMMSA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600362	TO.48.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600363	TO.48.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150137 : SANTA ANITA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600364	TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	3,584	2,500	15,400	6,500	3,000	0	3,500	1,000	4,500	0	0	0	39,984
AOI50025600365	TO.48.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600366	TO.48.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150137 : SANTA ANITA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	168	169	118	107	117	134	150	134	129	215	164	143	1748
					Financiero S/.	12,141	5,377	3,916	3,960	4,040	4,373	6,022	4,555	4,238	6,813	5,406	4,605	65,447
AOI50025600367	TO.48.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600368	TO.48.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150137 : SANTA ANITA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	50
AOI50025600369	TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,230	160	1,160	160	1,160	160	2,590	160	1,160	160	1,160	160	11,420
AOI50025600370	TO.48.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150137 : SANTA ANITA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600371	TO.48.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,150	0	4,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
AOI50025600372	TO.48.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150137 : SANTA ANITA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600373	TO.48.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600374	TO.48.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150137 : SANTA ANITA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	5,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481
AOI50025600375	TO.48.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150137 : SANTA ANITA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600376	TO.48.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150137 : SANTA ANITA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	22,256	13,795	16,052	16,711	17,750	16,041	22,065	16,445	16,279	15,104	16,582	14,715	203,794
AOI50025600380	TO.48.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150137 : SANTA ANITA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.30 - EE.SS VILLA EL SALVADOR

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600395	TO.49.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600396	TO.49.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600397	TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	50,100	5,899	15,058	0	0	12,000	5,000	0	6,558	0	0	0	94,615
AOI50025600398	TO.49.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS	150142 : VILLA EL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVYOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

	ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	SALVADOR				Financiero S/.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
						Fisico	63924	53036	60961	54590	55610	52193	58163	67235	67902	72659	71905	64749	742927	
AOI50025600399	TO.49.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,820,352	1,386,755	1,593,948	1,427,400	1,456,480	1,364,734	1,520,825	1,757,995	1,776,618	1,899,774	1,880,070	1,693,021	19,577,971		
						Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI50025600400	TO.49.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
AOI50025600402	TO.49.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		
						Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
AOI50025600407	TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	19,890	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	61,690		
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
AOI50025600414	TO.49.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
AOI50025600416	TO.49.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,833	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	5,500		
						Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI50025600417	TO.49.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
AOI50025600418	TO.49.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
AOI50025600419	TO.49.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150142 : VILLA EL SALVADOR	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450		
						Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
AOI50025600420	TO.49.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150142 : VILLA EL SALVADOR	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AOI50025600421	TO.49.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150142 : VILLA EL SALVADOR	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	267,894	124,254	129,054	129,054	129,054	129,054	158,829	129,054	129,054	129,054	129,054	137,754	1,721,162		
						Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
AOI50025600422	TO.49.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150142 : VILLA EL SALVADOR	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Fisico	303	53	103	1292	103	1303	1303	1303	853	604	353	53	7626	
AOI50025600996	TO.49.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	038 : DOSIS	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.31 - EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025600442	TO.50.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600443	TO.50.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	9	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	9	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600444	TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	14,979	5,167	11,149	4,095	5,524	881	3,667	167	9,667	5,649	2,667	167	63,777
AOI50025600448	TO.50.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	14,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,420
AOI50025600450	TO.50.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20300	16846	18461	17632	17971	16470	18798	21799	21268	20594	20145	17569	227853
					Financiero S/.	413,596	328,960	359,545	343,839	350,436	321,860	365,945	422,665	412,647	399,858	391,400	342,644	4,453,395
AOI50025600452	TO.50.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS	150143 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIUVOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

	PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME		Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600455	TO.50.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	120
AOI50025600458	TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,989	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	23,674
AOI50025600461	TO.50.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600464	TO.50.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	2,500	1,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	6,500
AOI50025600467	TO.50.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600469	TO.50.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600470	TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450
AOI50025600474	TO.50.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
AOI50025600477	TO.50.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	133,970	69,213	74,323	76,177	76,361	76,177	94,848	76,177	76,361	76,177	76,323	79,879	985,986
AOI50025600480	TO.50.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.32 - EE.SS SULLANA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600703	TO.51.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600704	TO.51.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	200601 : SULLANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600705	TO.51.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	4,632	8,754	116,392	1,732	1,732	1,732	1,732	4,214	13,892	2,232	1,732	1,729	160,505
AOI50025600708	TO.51.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300
AOI50025600709	TO.51.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	200601 : SULLANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	11509	10722	10728	9510	9843	9690	11348	11361	10673	11020	9832	8031	124267
					Financiero S/.	269,172	246,971	256,596	217,959	228,324	221,500	265,696	256,948	245,467	249,172	228,080	187,201	2,873,086
AOI50025600711	TO.51.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600712	TO.51.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	200601 : SULLANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI50025600713	TO.51.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN	200601 :	060 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

	DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SULLANA	INFORME		Financiero S/.	3,613	16,243	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	55,986
AOI50025600714	TO.51.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	200601 : SULLANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600715	TO.51.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	15,460	3,000	2,140	0	0	0	0	0	0	0	20,600
AOI50025600716	TO.51.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	200601 : SULLANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600717	TO.51.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	200601 : SULLANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600718	TO.51.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	200601 : SULLANA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	750	22,850	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	23,750
AOI50025600719	TO.51.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	200601 : SULLANA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600720	TO.51.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	200601 : SULLANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	98,668	115,835	84,580	90,266	84,633	84,464	113,955	85,516	84,555	90,099	84,515	90,463	1,107,549
AOI50025600721	TO.51.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	200601 : SULLANA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.33 - EE.SS CHICLAYO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600722	TO.52.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600723	TO.52.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	140101 : CHICLAYO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600724	TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,567	8,289	46,827	1,667	1,667	1,667	1,667	4,149	12,827	2,167	1,667	1,664	88,825
AOI50025600725	TO.52.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300
AOI50025600726	TO.52.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	140101 : CHICLAYO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	37844	34781	33175	30578	30720	28791	29862	31666	16060	38201	35457	22947	370082
					Financiero S/.	646,650	593,586	565,039	520,579	523,203	491,045	515,405	539,199	282,438	645,790	601,006	395,051	6,318,991
AOI50025600727	TO.52.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600728	TO.52.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	140101 : CHICLAYO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI50025600729	TO.52.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,243	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	3,613	55,986
AOI50025600730	TO.52.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	140101 : CHICLAYO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600731	TO.52.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	15,460	1,500	2,140	0	0	0	0	0	0	0	19,100
AOI50025600732	TO.52.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	140101 : CHICLAYO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600733	TO.52.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	140101 : CHICLAYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600734	TO.52.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	140101 : CHICLAYO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	750	23,250	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	24,150
AOI50025600735	TO.52.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	140101 : CHICLAYO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600736	TO.52.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL	140101 :	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

	ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	CHICLAYO			Financiero S/.	139,963	154,161	125,040	137,885	132,615	132,566	145,566	133,566	132,615	137,885	132,615	125,891	1,630,368
AOI50025600737	TO.52.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	140101 : CHICLAYO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.34 - EE.SS CUSCO - SAN JERONIMO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600738	TO.53.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600739	TO.53.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	080104 : SAN JERONIMO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600740	TO.53.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
AOI50025600741	TO.53.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600742	TO.53.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	080104 : SAN JERONIMO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	12620	9537	9415	8618	8350	7537	8383	8958	7848	8144	6988	5816	102214
					Financiero S/.	275,533	183,252	180,994	166,258	163,725	146,288	161,927	172,535	153,212	157,486	136,113	114,419	2,011,742
AOI50025600743	TO.53.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600744	TO.53.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	080104 : SAN JERONIMO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600745	TO.53.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,540	1,540	1,540	1,540	15,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	32,480
AOI50025600746	TO.53.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080104 : SAN JERONIMO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600747	TO.53.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
AOI50025600748	TO.53.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600749	TO.53.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600750	TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	080104 : SAN JERONIMO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600751	TO.53.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	080104 : SAN JERONIMO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600752	TO.53.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	080104 : SAN JERONIMO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	330,072	56,884	47,180	46,772	50,988	46,807	65,720	48,014	46,712	46,772	46,807	52,210	884,938
AOI50025600753	TO.53.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	080104 : SAN JERONIMO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIC. YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.35 - EE.SS CUSCO - WANCHAQ

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600754	TO.54.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600755	TO.54.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	080108 : WANCHAQ	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600756	TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	3,800	12,500	3,500	5,500	10,000	0	13,300	0	2,500	0	0	0	51,100
AOI50025600757	TO.54.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600
AOI50025600761	TO.54.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	080108 : WANCHAQ	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	17249	14135	14987	13693	13851	12305	14609	17519	15241	15712	14818	12922	177041
					Financiero S/.	521,403	391,917	415,009	378,609	382,975	341,078	405,429	482,098	421,351	433,209	409,037	357,934	4,940,049
AOI50025600764	TO.54.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600766	TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	080108 : WANCHAQ	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	654	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	698
AOI50025600769	TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,818	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	56,496
AOI50025600770	TO.54.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080108 : WANCHAQ	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600771	TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	6,500	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	11,500
AOI50025600772	TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080108 : WANCHAQ	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600773	TO.54.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	080108 : WANCHAQ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600774	TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	080108 : WANCHAQ	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950
AOI50025600775	TO.54.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	080108 : WANCHAQ	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
AOI50025600776	TO.54.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	080108 : WANCHAQ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	193,170	172,664	152,506	151,863	154,372	151,166	178,236	152,438	151,148	151,304	151,545	158,987	1,919,399
AOI50025600777	TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	080108 : WANCHAQ	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	176

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.36 - EE.SS ICA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600836	TO.55.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600841	TO.55.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	110101 : ICA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600842	TO.55.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	9,533	1,533	1,533	1,533	1,533	2,533	4,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,537	30,400
AOI50025600847	TO.55.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600852	TO.55.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	110101 : ICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	12597	11742	12045	11031	10156	9299	9878	11955	10912	11116	11673	10208	132612
					Financiero S/.	259,565	239,240	245,926	226,052	217,052	192,144	203,767	244,145	224,920	227,711	238,627	209,955	2,729,104
AOI50025600855	TO.55.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600857	TO.55.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	110101 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIUBOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

	EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	ICA	DOCUMENTO		Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600861	TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,440	1,440	1,440	1,440	15,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	31,280
AOI50025600863	TO.55.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	110101 : ICA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600865	TO.55.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600866	TO.55.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	110101 : ICA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600867	TO.55.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	110101 : ICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600868	TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	110101 : ICA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600872	TO.55.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	110101 : ICA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600876	TO.55.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	110101 : ICA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	105,595	88,495	88,599	88,495	88,599	88,495	106,965	88,495	88,599	88,495	88,599	93,599	1,103,030
AOI50025600878	TO.55.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	110101 : ICA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.37 - EE.SS TACNA

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600834	TO.56.1.1 AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600837	TO.56.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	230101 : TACNA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600839	TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,860	3,860	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	48,720
AOI50025600843	TO.56.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,650	3,650	3,650	3,650	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	20,400
AOI50025600846	TO.56.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	230101 : TACNA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15855	12750	12480	10914	10447	9263	10557	9570	9781	8950	7711	6082	124360
					Financiero S/.	304,013	246,805	241,838	213,075	204,494	182,704	206,368	188,230	192,058	176,784	152,807	122,841	2,432,017
AOI50025600849	TO.56.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600850	TO.56.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	230101 : TACNA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600851	TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	19,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	52,000
AOI50025600853	TO.56.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	230101 : TACNA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600854	TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600856	TO.56.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	230101 : TACNA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600858	TO.56.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600859	TO.56.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	230101 : TACNA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA - Vº Bº - ECON. LIVIOVANA MIRANDA CASTILLO - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600860	TO.56.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	230101 : TACNA	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	960
AOI50025600862	TO.56.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	148,982	119,721	116,975	116,030	116,224	117,162	142,968	114,242	113,650	113,573	113,002	121,781	1,454,310
AOI50025600864	TO.56.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	230101 : TACNA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.38 - EE.SS TARAPOTO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600831	TO.57.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600832	TO.57.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	220901 : TARAPOTO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600833	TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	30,382	9,832	46,842	10,482	982	982	8,882	982	11,142	982	982	987	123,459
AOI50025600835	TO.57.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600838	TO.57.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	37,451	7,677	8,094	7,609	8,679	7,762	8,094	9,902	8,679	7,609	8,247	7,672	127,475
AOI50025600840	TO.57.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600844	TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	220901 : TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60
AOI50025600845	TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,938	1,442	1,442	1,488	1,442	1,442	1,488	1,442	1,442	1,488	1,446	1,488	17,988
AOI50025600848	TO.57.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	220901 : TARAPOTO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600869	TO.57.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	350	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,350
AOI50025600870	TO.57.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	220901 : TARAPOTO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600871	TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600873	TO.57.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	220901 : TARAPOTO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
AOI50025600874	TO.57.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	220901 : TARAPOTO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600875	TO.57.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	220901 : TARAPOTO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	62,232	51,607	51,248	50,503	52,575	51,914	65,551	51,988	52,486	50,364	50,974	53,576	645,018
AOI50025600877	TO.57.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	220901 : TARAPOTO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 10.39 - EE.SS TUMBES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600879	TO.58.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600880	TO.58.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	240101 : TUMBES	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600881	TO.58.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	33,465	0	0	0	0	0	500	1,000	0	0	0	0	34,965
AOI50025600882	TO.58.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100
AOI50025600883	TO.58.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	240101 : TUMBES	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7029	6022	6764	6155	6826	5858	6218	6567	6690	6546	6103	5050	75828
					Financiero S/.	145,397	119,594	132,617	122,969	136,149	116,435	124,132	129,098	132,506	129,968	120,793	101,986	1,511,646
AOI50025600884	TO.58.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600885	TO.58.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS.	240101 : TUMBES	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	750
AOI50025600886	TO.58.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,350	900	900	1,740	16,900	900	900	900	900	900	900	900	28,090
AOI50025600887	TO.58.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	240101 : TUMBES	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600888	TO.58.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,500	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900
AOI50025600889	TO.58.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	240101 : TUMBES	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600890	TO.58.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600891	TO.58.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	240101 : TUMBES	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600892	TO.58.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	240101 : TUMBES	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600893	TO.58.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	240101 : TUMBES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	91,161	70,778	77,341	72,396	78,647	70,416	92,727	70,427	70,210	70,274	70,198	74,385	908,960
AOI50025600894	TO.58.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	240101 : TUMBES	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.40 - EE.SS SAN JUAN DE MIRAFLORES

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600926	TO.59.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600927	TO.59.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	21
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600928	TO.59.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	32,965	0	0	0	0	31,965	0	0	0	0	64,930
AOI50025600929	TO.59.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600930	TO.59.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CUIDADANO	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	22695	24956	28165	27362	27936	25598	22201	178913
					Financiero S/.	103,905	9,761	9,761	9,761	9,761	410,847	450,805	507,537	493,329	503,484	462,165	402,128	3,373,241
AOI50025600931	TO.59.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600932	TO.59.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
AOI50025600933	TO.59.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	7,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	20,933

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA V°B° ECON. LUV YOVANA MIRANDA CASTILLO Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

AOI50025600934	TO.59.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600935	TO.59.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	6,500
AOI50025600936	TO.59.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600937	TO.59.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600938	TO.59.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO)	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600939	TO.59.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600940	TO.59.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	100,707	77,544	100,881	77,567	78,373	77,567	78,378	100,064	78,390	77,564	77,651	77,537	1,002,222
AOI50025600941	TO.59.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 10.41 - EE.SS PUENTE PIEDRA II

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600976	TO.60.1.1 AUDITORÍAS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600977	TO.60.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	21
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600978	TO.60.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	31,965	0	0	0	0	30,465	0	0	0	0	62,430
AOI50025600979	TO.60.1.4 ADECUADO REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600980	TO.60.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600981	TO.60.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	230 : OFICINA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
AOI50025600982	TO.60.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	8,126	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	31,039
AOI50025600983	TO.60.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600984	TO.60.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,500	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	2,500
AOI50025600985	TO.60.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600986	TO.60.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600987	TO.60.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD O CENTRO MÉDICO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	115,110	78,833	102,170	78,856	79,662	78,856	79,667	101,354	79,680	78,854	78,940	78,826	1,030,806
AOI50025600988	TO.60.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	19034	20208	23544	23061	24022	23203	19932	153004
					Financiero S/.	111,305	9,761	9,761	9,761	9,761	426,016	451,697	524,639	514,093	535,092	517,197	445,648	3,564,728
AOI50025600989	TO.60.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD (TRIAJE, LABORATORIO).	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600990	TO.60.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI50025600991	TO.60.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 :	014 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

EN COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL FINANCIERO S/. 264,475,897.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO
Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad