MUNICIPALIDAD DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023

Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 5

3.5 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 6

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 11

5.1 PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA 11

5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS) 12

5.3 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" 13

5.4 CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL SISOL" 14

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y 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, actualmente el SISOL cuenta con 38 IPRESS en todo el país. Tal como se observa en el Cuadro N° 01, se prestaron servicios de salud en 20 Establecimientos de Salud y 11 Centros Médicos en los diversos distritos de Lima Metropolitana, así como en 7 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

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 Cusco - San Jerónimo
2	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq
3	EE.SS. SISOL Ica
4	EE.SS. SISOL Sullana
5	EE.SS. SISOL Tacna
6	EE.SS. SISOL Tarapoto
7	EE.SS. SISOL Tumbes

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ 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. Decreto de Alcaldía N°055/MML, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ordenanza N° 683 que crea el Sistema Metropolitano de la Solidaridad y aprueba sus Estatutos, modificado por Ordenanzas N°994-MML, 1261-MML, 1314-MML ,1542-MML, 2342-MML y 2512-MML.
2.7. 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.
2.8. 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°171-2022-MML que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.
2.10. Resolución de Gerencia General N°095-2022-GG-SISOL/MML, que aprueba el Marco Estratégico 2021–2025 Ampliado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.
2.11. Resolución de Gerencia General N°096-2022-GG-SISOL/MML que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.

III. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue aprobado por Resolución de Alcaldía N°171-2022-MML el 01 de abril del presente año, en 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.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML

De acuerdo al PEI 2020-2025 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se establece la siguiente Política Institucional:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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.*

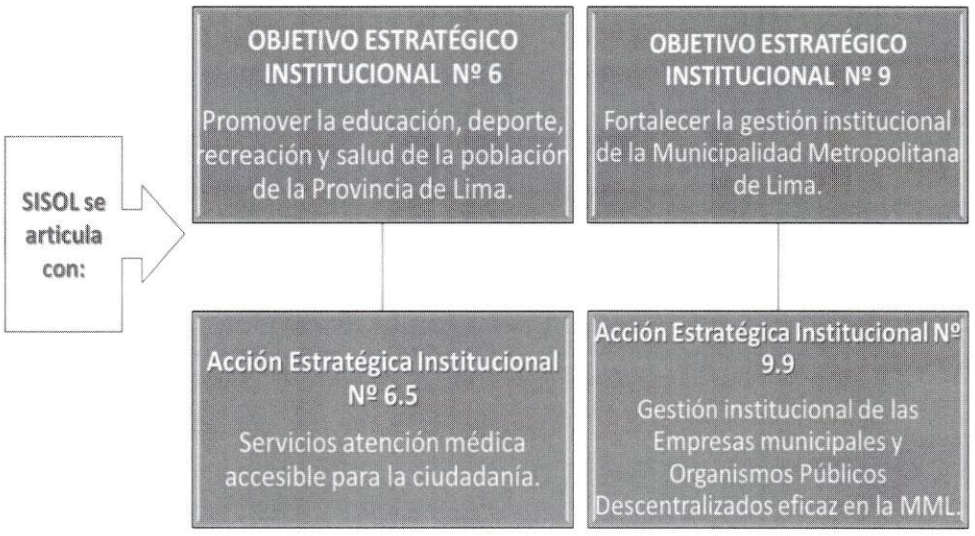
Así mismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece como misión el siguiente enunciado:

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.

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 2020-2025
Municipalidad Metropolitana de Lima



Para el 2023 las actividades del SISOL se articulan a los objetivos y acciones estratégicas señalados del PEI de la MML, sin embargo tiene sus propios objetivos y estrategias institucionales que se encuentran en el Marco Estratégico 2021-2025 Ampliado, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 095-2022-GG-SISOL/MML.

3.3 MISIÓN DEL SISOL

SISOL tiene como misión "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 VISIÓN DEL SISOL

Ser una institución integrada a la comunidad, que presta servicios de salud integrales con estándares nacionales e internacionales, contribuyendo al aseguramiento universal; aliado del ciudadano para su desarrollo, a través de una vida saludable y el cuidado integral de la salud en el curso de vida.

3.5 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.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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

Los ingresos proyectados en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, para el año 2023 es S/ 288, 660,889.00, los cuales se distribuyen en los siguientes tipos de ingresos: Atención médica, el mismo que concentra más del 91% del total de ingresos, ingresos por intereses por depósito, concesiones y saldo de balance, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N°04:

Cuadro N° 04:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Tipo de Ingresos
(En soles)

Tipo de Ingreso	Presupuesto 2023	%
Atención medica	262,758,701	91.03%
Intereses por depósito	1,059,685	0.37%
Concesiones	4,082,991	1.41%
Saldo Balance	20,759,52	7.19%
Total	**288,660,899**	**100.00%**

La proyección de ingresos por atenciones medicas para el SISOL en el año 2023, de los Centros Médicos y Establecimientos de Salud de Lima y Provincias, asciende a **S/.262,758,701**. Tal como se puede observar en el Cuadro N°05:

Cuadro N° 05:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2023 por tipo de servicio
(En soles)

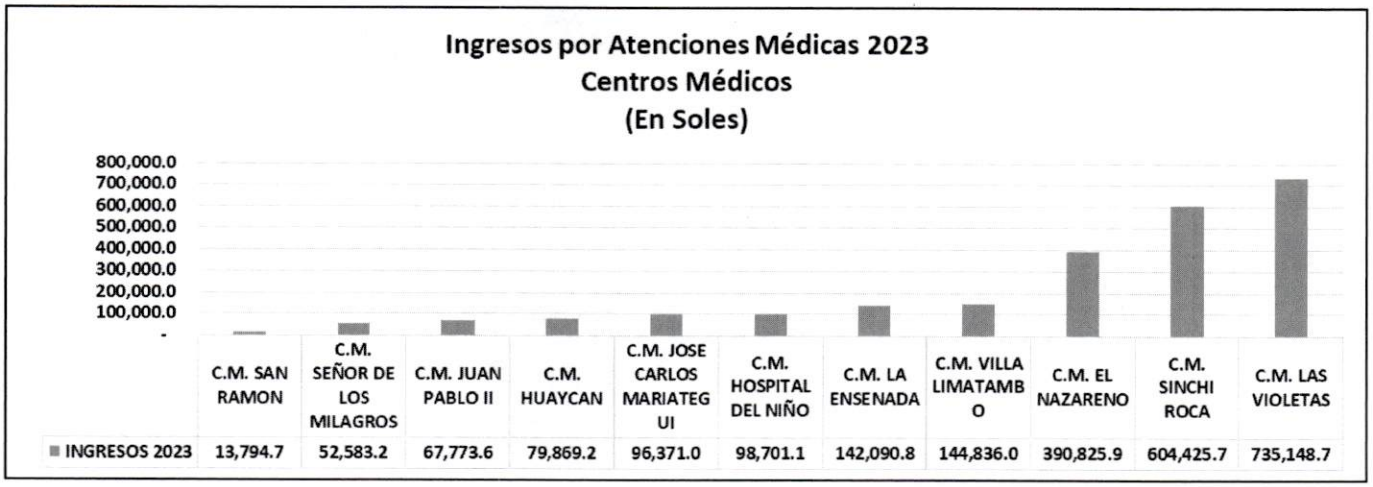
Tipo de Servicio	Ingresos 2023	%
Procedimientos	107,067,296	**40.75%**
Consulta	53,465,328	**20.35%**
Imágenes	51,020,810	**19.42%**
Laboratorio	48,929,949	**18.62%**
Paquetes	1,895,168	**0.72%**
Administrativos	380,151	**0.14%**
Total Atención Medica	**262,758,701**	**100.00%**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Arnasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

En cuanto a la proyección de los ingresos por IPRESS, para el año 2023 en los 11 Centros Médicos de Lima Metropolitana, se proyecta percibir un total de S/.2,426,419.93, tal como se puede observar en el Gráfico N°01. El Centro Médico San Ramón es el que percibe menores ingresos, representando solo el 1% del total de los ingresos percibidos por los Centros Médicos; así mismo, el Centro Médico Las Violetas es el que genera mayores ingresos, representando el 30% del total.

Gráfico N° 01:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2023 por Atenciones Médicas
Centros Médicos Lima Metropolitana (En Soles)

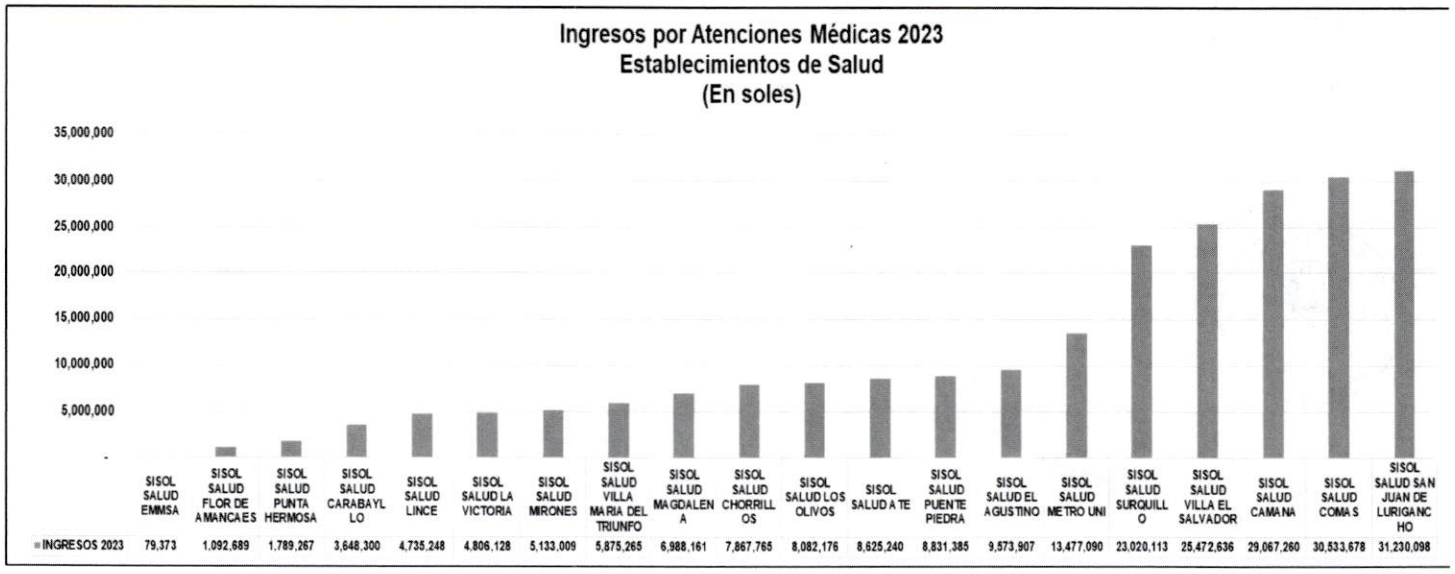


	C.M. SAN RAMON	C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS	C.M. JUAN PABLO II	C.M. HUAYCAN	C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI	C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	C.M. LA ENSENADA	C.M. VILLA LIMATAMBO	C.M. EL NAZARENO	C.M. SINCHI ROCA	C.M. LAS VIOLETAS
INGRESOS 2023	13,794.7	52,583.2	67,773.6	79,869.2	96,371.0	98,701.1	142,090.8	144,836.0	390,825.9	604,425.7	735,148.7

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los 20 Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana ascienden a S/. 229,928,790.59 para el año 2023, como se puede observar en el Gráfico Nº02.

Los Establecimientos de Salud de Lima, perciben mayores ingresos en comparación con los Centros Médicos debido a que los establecimientos de salud tienen una infraestructura mucho más grande, una ubicación más céntrica, cuentan con mayor cantidad de equipos biomédicos y las especialidades de los servicios médicos son más diversas; lo cual atrae a un mayor número de pacientes. Sin embargo, el EE.SS. EMMSA y el EE.SS. Flor de Amancaes representan los más bajos ingresos de este grupo.

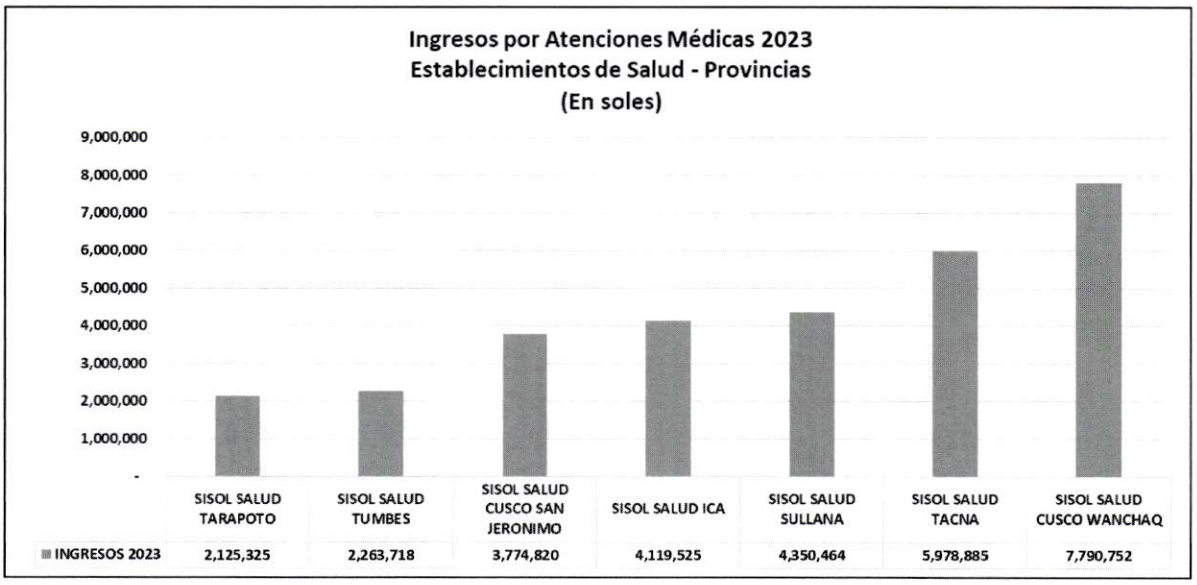
Gráfico N° 02:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2023 por Atenciones Médicas
Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana (En Soles)



	SISOL SALUD EMMSA	SISOL SALUD FLOR DE AMANCAES	SISOL SALUD PUNTA HERMOSA	SISOL SALUD CARABAYLLO	SISOL SALUD LINCE	SISOL SALUD LA VICTORIA	SISOL SALUD MIRONES	SISOL SALUD VILLA MARIA DEL TRIUNFO	SISOL SALUD MAGDALENA	SISOL SALUD CHORRILLOS	SISOL SALUD LOS OLIVOS	SISOL SALUD ATE	SISOL SALUD PUENTE PIEDRA	SISOL SALUD EL AGUSTINO	SISOL SALUD METRO UNI	SISOL SALUD SURQUILLO	SISOL SALUD VILLA EL SALVADOR	SISOL SALUD CAMANA	SISOL SALUD COMAS	SISOL SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO
INGRESOS 2023	79,373	1,092,689	1,789,267	3,648,300	4,735,248	4,806,128	5,133,009	5,875,265	6,988,161	7,867,765	8,082,176	8,625,240	8,831,385	9,573,907	13,477,090	23,020,113	25,472,636	29,067,260	30,533,678	31,230,098

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los 7 Establecimientos de Salud de SISOL que se encuentran ubicados en Provincias ascienden a S/.30,403,490.37 para el 2023, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº03.

Gráfico N° 03:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Ingresos 2023 por Atenciones Médicas
Establecimientos de Salud Provincias



4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES

La proyección del número de atenciones del SISOL en el año 2023 correspondiente a los Centros Médicos y Establecimientos de Salud de Lima y Provincias, es de 8,016,193.

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

IPRESS	2023
	Nº de Atenciones
Establecimientos de Salud - Lima Metropolitana	6,861,193
Establecimientos de Salud - Provincia	1,014,623
Centros Médicos - Lima Metropolitana	140,377
Total	**8,016,193**

Se han realizado proyecciones del número de atenciones médicas para el año 2023 en todas las IPRESS del SISOL, como se puede observar en el Cuadro Nº07, las tres IPRESS con mayor número de atenciones médicas son los EE.SS. SISOL Comas, EE.SS. San Juan de Lurigancho y EE.SS. Camaná.

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

IPRESS	Proyección de Número de Atenciones 2023
EE.SS COMAS	908,389
EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO	779,560
EE.SS CAMANA	710,749
EE.SS VILLA EL SALVADOR	693,255
EE.SS SURQUILLO	660,899
EE.SS METRO UNI	447,791
EE.SS ATE	334,213
EE.SS EL AGUSTINO	320,668
EE.SS PUENTE PIEDRA	279,544
EE.SS LOS OLIVOS	268,482
EE.SS CHORRILLOS	256,149
EE.SS MAGDALENA	237,009
EE.SS TACNA	221,682
EE.SS CUSCO WANCHAQ	210,055
EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	207,772
EE.SS LA VICTORIA	179,447
EE.SS MIRONES	178,238
EE.SS ICA	159,040
EE.SS LINCE	152,092
EE.SS SULLANA	147,471
EE.SS CUSCO SAN JERONIMO	134,238
EE.SS CARABAYLLO	125,850
EE.SS TUMBES	84,107
EE.SS PUNTA HERMOSA	74,064
EE.SS TARAPOTO	58,030
C.M. LAS VIOLETAS	46,966
EE.SS FLOR DE AMANCAES	44,519
C.M. SINCHI ROCA	37,777
C.M. EL NAZARENO	22,467
C.M. LA ENSENADA	7,713
C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI	5,777
C.M. HUAYCAN	4,795
C.M. JUAN PABLO II	4,639
C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	3,847
C.M. VILLA LIMATAMBO	3,294
EE.SS EMMSA	2,503
C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS	2,306
C.M. SAN RAMON	796
TOTAL	**8,016,193**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ 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 presente POI 2023 contiene Actividades Operativas, las mismas que se desagregan en tareas, y cuyo cumplimiento se verá reflejado mediante la ejecución de las metas físicas programadas. En el Cuadro Nº 08 se presentan las proyecciones de las metas físicas de las tareas, que se deben alcanzar por los Centros de Costo al cierre del presente año.

Cuadro N° 08:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Metas Físicas de las Tareas Operativas 2023 por Centro de Costo

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	METAS FÍSICAS 2023
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	111
2	Consejo Directivo	68
3	Gerencia General	128
4	Unidad de Sistemas y Procesos	51
5	Unidad de Comunicaciones	414
6	Gerencia de Administración y Finanzas	159
7	Unidad de Logística	5,712
8	Unidad de Contabilidad	20,072
9	Unidad de Tesorería	120
10	Unidad de Control Patrimonial	121
11	Unidad de Archivo	74
12	Unidad de Personal	96
13	Unidad de Infraestructura	182
14	Oficina de Asesoría Jurídica	1,049
15	Oficina de Control Institucional	44
16	Gerencia de Servicios de Salud	83,302
17	Gerencia de Comercialización	200
18	Gerencia de Gestión de Riesgos	43
19	C.M. Hospital del Niño	4,016
20	C.M. Huaycán	5,052
21	C.M. José Carlos Mariátegui	5,932
22	C.M. Juan Pablo II	4,812
23	C.M. La Ensenada	7,878
24	C.M. Las Violetas	47,175
25	C.M. El Nazareno	22,617
26	C.M. San Ramón	952
27	C.M. Señor de los Milagros	2,437
28	C.M. Sinchi Roca	37,968
29	C.M. Villa Limatambo	3,424
30	EE.SS. SISOL Ate	334,424
31	EE.SS. SISOL Comas	908,541
32	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	57,839
33	EE.SS. SISOL Metro UNI	447,873
34	EE.SS. SISOL Mirones	178,403
35	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	75,426
36	EE.SS. SISOL Surquillo	661,328
37	EE.SS. SISOL Carabayllo	126,217
38	EE.SS. SISOL Camaná	759,301
39	EE.SS. SISOL Chorrillos	256,266
40	EE.SS. SISOL El Agustino	320,970
41	EE.SS. SISOL La Victoria	179,625
42	EE.SS. SISOL Lince	152,219
43	EE.SS. SISOL Los Olivos	268,611
44	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	237,147
45	EE.SS. SISOL Puente Piedra	279,687
46	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	792,924
47	EE.SS. SISOL EMMSA	2,723
48	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	705,468
49	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	219,970
50	EE.SS. SISOL Sullana	147,659
51	Chiclayo	12
52	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	134,424
53	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	210,255
54	EE.SS. SISOL Ica	159,271
55	EE.SS. SISOL Tacna	221,828
56	EE.SS. SISOL Tarapoto	58,157
57	EE.SS. SISOL Tumbes	84,297
	TOTAL	**8,235,074**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SISOL para el año 2023 es de S/ 288,660,899.00 tal como se puede observar en el Cuadro N° 09.

El PIA por genérica de gasto se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro N° 09:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Presupuesto Institucional de Apertura por Genérica de Gasto
(En soles)

Genérica de Gasto	Presupuesto 2023
2.1 Personal y obligaciones sociales	120,000.00
2.3 Bienes y servicios	283,874,114.00
2.5 Otros gastos	486,285.00
2.6 Adquisición de activos no financieros	4,180,500.00
Total	**288,660,899**

El PIA a nivel de cada Centro de Costo del SISOL, se distribuye de la siguiente manera:

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

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	PPTO 2023
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	2,085,119
2	Consejo Directivo	672,905
3	Gerencia General	735,741
4	Unidad de Sistemas y Procesos	5,665,594
5	Unidad de Comunicaciones	544,917
6	Gerencia de Administración y Finanzas	1,273,985
7	Unidad de Logística	5,543,968
8	Unidad de Contabilidad	721,352
9	Unidad de Tesorería	1,472,063
10	Unidad de Control Patrimonial	935,093
11	Unidad de Archivo	226,889
12	Unidad de Personal	2,582,980
13	Unidad de Infraestructura	16,783,575
14	Oficina de Asesoría Jurídica	1,163,717
15	Oficina de Control Institucional	592,736
16	Gerencia de Servicios de Salud	4,329,957
17	Gerencia de Comercialización	1,195,650
18	Gerencia de Gestión de Riesgos	1,563,443
19	C.M. Hospital del Niño	549,769
20	C.M. Huaycán	585,504
21	C.M. José Carlos Mariátegui	602,813
22	C.M. Juan Pablo II	596,203
23	C.M. La Ensenada	651,123
24	C.M. Las Violetas	1,087,799
25	C.M. El Nazareno	847,042
26	C.M. San Ramón	498,582
27	C.M. Señor de los Milagros	516,586
28	C.M. Sinchi Roca	1,059,846
29	C.M. Villa Limatambo	568,981
30	EE.SS. SISOL Ate	8,758,119
31	EE.SS. SISOL Comas	24,056,777
32	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	3,178,206
33	EE.SS. SISOL Metro UNI	11,122,248
34	EE.SS. SISOL Mirones	4,937,178
35	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	2,656,904
36	EE.SS. SISOL Surquillo	20,456,864
37	EE.SS. SISOL Carabayllo	3,793,935
38	EE.SS. SISOL Camaná	26,095,051
39	EE.SS. SISOL Chorrillos	7,506,707
40	EE.SS. SISOL El Agustino	8,164,014
41	EE.SS. SISOL La Victoria	4,499,323
42	EE.SS. SISOL Lince	4,838,486
43	EE.SS. SISOL Los Olivos	7,294,263
44	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	6,459,516
45	EE.SS. SISOL Puente Piedra	8,129,960
46	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	24,276,203
47	EE.SS. SISOL EMMSA	490,393
48	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	19,697,264
49	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	5,538,904
50	EE.SS. SISOL Sullana	4,387,476
51	Chiclayo	50,625
52	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	3,832,248
53	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	7,503,228
54	EE.SS. SISOL Ica	4,277,611
55	EE.SS. SISOL Tacna	5,641,860
56	EE.SS. SISOL Tarapoto	2,719,381
57	EE.SS. SISOL Tumbes	2,644,223
TOTAL		**288,660,899**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

5.3 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 METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Arrasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**1,028,249**
			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**	1,028,249.00
AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**17**	**233,280**
			TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2023.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	42,000.00
			TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 y 2023.	Informe	Física			1						1				**2**	63,000.00
			TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2023.	Informe	Física							1					1	**2**	65,280.00
			TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024 - 2026 y Anual 2024.	Plan	Física				1								1	**2**	21,000.00
			TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2022.	Informe	Física				1									**1**	21,000.00
			TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.	Taller	Física			1								1		**2**	21,000.00
AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**28**	**474,960**
			TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2024.	Resolución	Física												1	**1**	84,000.00
			TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2022 y Semestral 2023.	Informe	Física		1						1					**2**	92,400.00
			TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	84,000.00
			TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	63,000.00
			TO.1.3.5	Actualización de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2023.	Directiva	Física												1	**1**	21,000.00
			TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2022 y semestral 2023.	Informe				1							1			**2**	65,280.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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 2023

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**	**3**	**3**	**36**	**348,630**
			TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (directivas, instructivos de uso interno).	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	84,000.00
			TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.(ROF, mapa de procesos, MAPRO, TUPA)	Informe	Física				1			1			1			**3**	84,000.00
			TO.1.4.3	seguimiento a los documentos normativos y/o documentos de gestion	Informe	Física				1			1			1			**3**	19,500.00
			TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a covenios de cooperacion interinstitucional.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	19,500.00
			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**	39,000.00
			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**	102,630.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**6**	**7**	**9**	**9**	**7**	**7**	**9**	**7**	**8**	**9**	**7**	**8**	**93**	**2,085,119.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**7**	**8**	**11**	**11**	**8**	**8**	**10**	**8**	**9**	**10**	**9**	**12**	**111**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
2,085,119.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.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.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1,248	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,077	2,266	1,562	1,562	1,562	1,562	1,728	1,202	1,202	1,202	1,197	1,220	18,343	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	316	20	299	20	411	20	200	135	200	20	84	200	1,920	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	8,550	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	714	714	8,578	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	166,260	-	-	-	-	-	766,260	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	661	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,775	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	-	22,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,100	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
		AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2023.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 y 2023.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	63,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2023.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024 - 2026 y Anual 2024.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	-	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2022.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2024.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2022 y Semestral 2023.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	92,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	63,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.3.5	Actualización de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2023.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2022 y semestral 2023.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
	EI.01.03 CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL SISOL.		Gestión de la Modernización Institucional.	TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (directivas, instructivos de uso interno).	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.(ROF, mapa de procesos, MAPRO, TUPA)	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.4.3	seguimiento a los documentos normativos y/o documentos de gestion	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a covenios de cooperacion interinstitucional.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	-	19,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la unidad de racionalizacion.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	39,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
					Actividades de sensibilización y	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		AO.1.4		TO.1.4.6	fortalecimiento (presencial o virtual) en materia de gestión de la modernización institucional.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							226,730	228,926	206,003	203,723	206,154	205,723	274,123	105,476	105,543	105,363	105,423	107,359				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**
			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	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**36**	**144,840**
			TO.2.2.1	Conducir las relaciones de SISOL con las entidades publicas y privadas, nacionales o internacionales.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	6,840.00
			TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	138,000.00
AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción				Física	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**8**	**408,065**
			TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción	Física	4		1			1			1			1	**8**	408,065.00
TOTAL ACTIVIDAD						**Física**	**9**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**68**	**672,905.00**
TOTAL TAREA						**Física**	**9**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**68**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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

TECHO PPTO 2023
672,905.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.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 DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	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	2.1	2.1.1.10.1.1	RDR
		AO.2.1	Coordinación y representación del SISOL .	TO.2.2.1	Conducir las relaciones de SISOL con las entidades publicas y privadas, nacionales o internacionales.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	2,280	-	-	-	2,280	-	-	-	2,280	-	6,840	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
		AO.2.2		TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	138,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
		AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,030	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,845	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,669	503	497	362	362	404	339	335	333	300	260	411	8,774	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	91	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	996	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						OTROS BIENES	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	600	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,190	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	18,216	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						GASTOS NOTARIALES	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,860	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	12,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,195	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							77,947	53,415	56,465	53,275	53,275	53,316	56,132	53,247	53,245	53,212	55,452	53,903				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiróz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**209,133.00**
			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**	164,880.00
			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**	576.00
			TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.	Documento	Física				2		2			2			2	**8**	12,705.00
			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**	576.00
			TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	Convenio	Física			1			1			1			1	**4**	396.00
			TO.3.2.3	Supervición y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.	Acción	Física			1			1			1			1	**4**	30,000.00
AO.3.2	Implementar la Politica Nacional de integridad y lucha contra la corrupción	Documento				**Física**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**14**	**166,205**
			TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	Documento	Física						1						1	**2**	10,000.00
			TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	Documento	Física			3			3			3			3	**12**	10,000.00
			TO.3.6.1	Implementar la politica del sistema de gestión antisoborno en el SISOL	Acción	Física			1			1			1			1	**4**	146,205.00

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**136,580**
			TO.3.3.1	Seguimiento a Instrumentos de Gestión	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	21,500.00
			TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación de documentos de gestión	Informe	Física											1		**1**	115,080.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**65,280**
			TO.3.4.1	Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional	Convenio	Física								1					1	65,280.00
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**	**158,543**
			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**	158,543.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**6**	**6**	**10**	**6**	**6**	**11**	**6**	**7**	**10**	**6**	**7**	**11**	**92**	**735,741.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**7**	**7**	**14**	**9**	**7**	**17**	**7**	**8**	**16**	**7**	**8**	**17**	**124**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
735,741

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							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.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.3.1.2	Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
				TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
				TO.3.1.4	Revisión, sustentación y emisión de Resoluciones de Gerencia General.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
				TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	616	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
		AO.3.2	Implementar la Politica Nacional de integridad y lucha contra la corrupción	TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	CONSULTORIAS	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
				TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	CONSULTORIAS	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
		AO.3.1	Administración y Organización del SISOL.	TO.3.2.3	Supervición y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.	CONSULTORIAS	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
	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	Seguimiento a Instrumentos de Gestión	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	1,650	-	-	2,250	-	-	1,700	-	-	600	6,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	15,300	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
				TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación de documentos de gestión	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.3.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	TO.3.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	452	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6,084	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,420	634	563	2,608	494	492	1,885	485	485	413	344	357	12,180	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	595	859	859	859	859	859	859	859	859	859	751	715	9,792	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	87	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	97	1,008	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						OTROS BIENES	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	600	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,190	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,047	1,047	1,047	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	12,555	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,989	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.3.2	Implementar la Politica Nacional de integridad y lucha contra la corrupción	TO.3.6.1	Implementar la política del sistema de gestión antisoborno en el SISOL	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	715	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	138,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,175	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							136,956	51,807	56,748	53,580	54,575	58,214	57,415	51,456	56,216	51,264	54,767	53,920				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 2023	Meta Financiera 2023
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	859,738
			TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	348,505.00
			TO.4.1.2	Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnològicas que faciliten el aceso a los servicios del SISOL	Informe	Física						1						1	2	348,861.00
			TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	Reporte	Física						1						1	2	162,372.00
AO.4.2	Gestión de sistemas de información.	Informe				Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	297,000
			TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad	Informe	Física			1			1			1			1	4	189,000.00
			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	108,000.00
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	173,700
			TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe	Física						1						1	2	135,000.00
			TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.	Informe	Física						1						1	2	38,700.00
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	308,506
			TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales.	Informe	Física						1							1	36,000.00
			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	272,506.00
AO.4.5	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	Documento				Física	0	0	3	2	2	4	0	1	2	0	0	6	20	4,026,650

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

TO.4.5.1	Implementar el Plan de Renovación de equipos	Plan Implementado	Física												1	1	1,950,000.00
TO.4.5.2	Licenciamiento de Software para Base de Datos del SISOL	Licencia adquirida	Física					1								1	500,000.00
TO.4.5.3	Implementar equipo de gestión y administración de equipos de seguridad	EQUIPO IMPLEMENTADO	Física				1									1	400,000.00
TO.4.5.4	implementar equipo de análisis y monitoreo de redes	EQUIPO IMPLEMENTADO	Física			1										1	300,000.00
TO.4.5.5	Implementar equipo de seguridad para protección de arquitectura de servidores del SISOL	EQUIPO IMPLEMENTADO	Física					1								1	240,000.00
TO.4.5.6	Implementar herramientas de software de seguridad para protección de redes del SISOL	EQUIPO IMPLEMENTADO	Física			1										1	200,000.00
TO.4.5.7	Realizar las acciones complementarias de la implementacion del Plan de Gobierno Digital	Informe tecnico	Física			1	1		2		1	1			2	8	173,000.00
TO.4.5.8	Licenciamiento de Software de Sistema Operativo para Arquitectura de Servidores del SISOL	Licencia adquirida	Física						1							1	100,000.00
TO.4.5.9	Diseño y desarrollo de un aplicativo de información de recaudación a manera de reportes y estadisticas	Aplicativo Implementados	Física												1	1	64,800.00
TO.4.5.10	Implementar Data Warehouse en el SIGHO2	DATA WAREHOUSE IMPLEMENTADO	Física												1	1	44,100.00
TO.4.5.11	Implementar nuevas funcionalidades dentro de la Historia Clinica Electrónica	Modulos Implementados	Física						1							1	32,400.00
TO.4.5.12	Implementar de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PIDE	Requerimientos Funcionales Finalizados	Física												1	1	16,200.00
TO.4.5.13	Implementar modulo de Teleconsulta integrado al SIGHO2	Modulos Implementados	Física									1				1	6,150.00
TOTAL ACTIVIDAD			**Física**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**28**	**5,665,594**
TOTAL TAREA			**Física**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**9**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**8**	**31**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
5,665,594

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
				TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,506	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						HERRAMIENTAS	1,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,135	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	1,920	-	-	-	1,920	-	-	-	1,920	-	5,760	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	185,400	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	21,000	21,000	248,400	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	5,000	-	-	-	-	40,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
		AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	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	SERVICIO DE INTERNET	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	12,080	21,920	154,800	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,500	12,500	12,500	13,200	12,500	17,500	13,000	7,500	6,800	-	-	-	108,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	878	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	6,972	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-	54,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		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	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	27,500	27,500	27,500	22,300	22,500	23,500	12,500	12,900	12,800	-	-	-	189,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	15,000	15,000	15,000	15,000	16,000	17,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	108,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
5,665,594

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							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.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,000	25,000	25,200	25,300	17,500	11,000	6,000	-	-	-	-	-	135,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,000	10,000	10,000	8,700	-	-	-	-	-	-	-	-	38,700	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	-	-	-	-	-	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,496	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,026	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	9,044	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,926	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2,998	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,124	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5,760	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,500	10,000	-	-	-	121,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
		AO.4.5	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	TO.4.5.1	Implementar el Plan de Renovación de equipos	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,019	-	1,853,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,860,000	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR
				TO.4.5.10	Implementar Data Warehouse en el SIGHO2	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,300	17,800	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.11	Implementar nuevas funcionalidades dentro de la Historia Clinica Electrónica	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,400	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	32,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.12	Implementar de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PIDE	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,200	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.13	Implementar modulo de Teleconsulta integrado al SIGHO2	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,150	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.14	Acondicionar y Mejorar el Centro de Datos del SISOL	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.4.5.17	Implementar Servidores en Nube para Respaldo de los Servicios Core del SISOL	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6.6.1.3.99	RDR
				TO.4.5.18	Integrar las bases de datos de los Sistemas Informaticos operativos del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.19	Implementar un aplicativo movil en el SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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

TECHO PPTO 2023
5,665,594

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
				TO.4.5.2	Licenciamiento de Software para Base de Datos del SISOL	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	2.6	2.6.6.1.3.99	RDR
				TO.4.5.20	implementar un Portal Web Institucional del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.21	Implementar el Portal Web de acceso publico para el ciudadano	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.3	Implementar equipo de gestión y administración de equipos de seguridad	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR
				TO.4.5.4	Implementar equipo de análisis y monitoreo de redes	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
				TO.4.5.5	Implementar equipo de seguridad para protección de arquitectura de servidores del SISOL	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR
				TO.4.5.6	Implementar herramientas de software de seguridad para protección de redes del SISOL	SOFTWARES	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR
				TO.4.5.7	Realizar las acciones complementarias de la implementacion del Plan de Gobierno Digital	CONSULTORIAS	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	32,000	32,000	32,000	27,000	11,000	7,000	-	-	-	-	-	-	141,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.4.5.8	Licenciamiento de Software de Sistema Operativo para Arquitectura de Servidores del SISOL	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	2.6	2.6.6.1.3.99	RDR
				TO.4.5.9	Diseño y desarrollo de un aplicativo de información de recaudación a manera de reportes y estadisticas	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	64,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							2,380,555	339,785	2,076,029	395,575	159,452	155,934	106,405	84,863	75,589	55,986	57,908	62,378				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023- 2025

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 2023	Meta Financiera Año 2023
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 implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	Documento				**Física**	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**19**	**95,317**
			TO.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Plan	Física	1												1	15,000.00
			TO.5.1.2	Elaboración e implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Documento	Física			1	1	1	1	1						5	10,000.00
			TO.5.1.3	Desarrollo y difusión de una revista electronica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles	Material	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	40,317.02
			TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Documento	Física	1												1	15,000.00
			TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,000.00
AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	Informe				**Física**	**1**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**43**	**152,728**
			TO.5.2.1	Actualización del albúm fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5,750.00
			TO.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas difitales (portal institucional y contenido de redes sociales)	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	61,600.00
			TO.5.2.3	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	70,000.00
			TO.5.2.4	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	15,377.63

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023- 2025

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 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód	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**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**10**	**48,000**
			TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL	Documento	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	48,000.00
AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional	Informe				**Física**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**20**	**202,600**
			TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	97,600.00
			TO.5.4.2	Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	15,000.00
			TO.5.4.3	Elaboración, producción y edición de material en vídeo de la Institución para su difusión	Material	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	54,000.00
			TO.5.4.4	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión del SISOL	Material	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	36,000.00
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**	**46,272**
			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**	46,272.35
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**5**	**4**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	104	**544,917.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**30**	**29**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**414**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
544,917

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OI.03 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	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.1.2	Elaboración e implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	1,000.00	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	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
				TO.5.1.3	Desarrollo y difusión de una revista electronica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.65												1.65	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.37												0.37	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	2,365.00	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		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	Actualización del albúm fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	163.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
				TO.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas difitales (portal institucional y contenido de redes sociales)	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	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	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR
						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	250.00	250.00	10,000.00	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.2.3	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	CONSULTORIAS	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,750.00	550.00	550.00	550.00	22,000.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.2.4	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	21.60	278.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	10.53	99.63	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR
						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00	10,000.00	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR
	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	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		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	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	9,600.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.4.2	Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.4.3	Elaboración, producción y edición de material en video de la institución para su difusión	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	663.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	8,000.00	2.3	2.3.1.99.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.5.4.4	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		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.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	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	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	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	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,291.48	945.13	945.14	957.15	945.15	940.65	567.95	424.78	376.74	294.20	296.80	414.18	12,399.35	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						OTROS BIENES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	-	28,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
			PRESUPUESTO TOTAL 2023				86,832	54,272	56,642	52,741	45,707	41,968	38,815	36,452	38,674	30,171	37,841	35,915				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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 : 6
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.6.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo.	Documentos				**Física**	**1**	**1**	**4**	**2**	**1**	**5**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**5**	**27**	**848,570**
			TO.6.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	516,605.53
			TO.6.1.2	Emisión de actos resolutivos.	Resolución	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	54,000.00
			TO.6.1.3	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**	65,280.00
			TO.6.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	148,897.00
			TO.6.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.	Documento	Física						1						1	**2**	25,027.00
			TO.6.1.6	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	**4**	1,440.00
			TO.6.1.7	Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Informe	Física				1									**1**	37,320.00
AO.6.2	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**	**425,415**
			TO.6.2.1	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**	425,415.47
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**2**	**2**	**5**	**3**	**2**	**6**	**2**	**2**	**5**	**2**	**2**	**6**	**39**	**1,273,985.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**12**	**12**	**15**	**13**	**12**	**16**	**12**	**12**	**15**	**12**	**12**	**16**	**159**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 6
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECHO PPTO 2023
1,273,985.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.6.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	TO.6.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0												0	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1												1	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	210,783	2.3	2.3.2.7.14.5	RDR
						PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,345	39,331	39,331	37,907	22,586	22,586	22,586	21,270	18,648	15,029	12,123	12,080	305,822	2.5	2.5.5.1.1.1	RDR
				TO.6.1.2	Emisión de actos resolutivos.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	54,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.6.1.3	Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.6.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.	SERVICIOS DE AUDITORIAS	102,336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,336	2.3	2.3.2.7.13.9	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.6.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	235	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	2,017	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.6.1.6	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.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
				TO.6.1.7	Inventario Fisico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,840	-	1,140	-	-	-	1,140	-	1,140	-	1,140	-	17,400	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
		AO.6.2	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	TO.6.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,427	500	402	90	-	-	-	-	-	-	-	-	8,419	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	329	-	-	-	-	-	371	-	-	-	-	-	700	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	816	816	816	816	816	816	816	816	815	815	815	815	9,788	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						OTROS SERVICIOS SIMILARES	23,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,606	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,000	10,500	10,500	10,500	8,600	195,600	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							296,623	110,355	113,797	108,521	93,110	113,110	86,821	82,294	72,311	67,552	65,786	63,901				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : UNIDAD DE LOGÍSTICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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	Gestión de la Programación Multianual.	Documento				**Física**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**30**	**966,360**
			TO.7.1.1	Identificación del Cuadro de Necesidades Multianual	Informe	Física			1										**1**	108,000.00
			TO.7.1.2	Priorización y Clasificacion del Cuadro de Necesidad Multianual	Informe	Física											1		**1**	90,180.00
			TO.7.1.3	Consolidación y Aprobacón del Cuadro de Necesidad	Informe	Física												1	**1**	90,180.00
			TO.7.1.4	Formalización de Modificaciones de Cuadro de Necesidades	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	168,000.00
			TO.7.1.5	Formulación del Plan Anual de Contrataciones 2023.	Resolución	Física	1												**1**	132,000.00
			TO.7.1.6	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**	192,000.00
			TO.7.1.7	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.	Informe	Física		1					1						**2**	186,000.00
AO.7.2	Gestión de Adquisiciones	Documento				**Física**	**405**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**415**	**413**	**411**	**415**	**413**	**411**	**4,938**	**462,233**
			TO.7.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios de los procedimiento de Selección.	Estudio	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	**50**	77,730.00
			TO.7.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	Documento	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	**50**	90,180.00
			TO.7.2.3	Elaboracion de contratos	Documento	Física	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	**38**	168,000.00
			TO.7.2.4	Elaboración de Orden de Compra y Servicios	Documento	Física	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4,800**	126,323.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : UNIDAD DE LOGÍSTICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.7.3	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Documento				**Física**	**62**	**61**	**60**	**61**	**60**	**63**	**60**	**61**	**60**	**61**	**60**	**63**	**732**	**2,841,043**
			TO.7.3.1	Gestión de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	281,954.72
			TO.7.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias.	Acta	Física						1						1	**2**	52,806.00
			TO.7.3.3	Formulación de Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas de SISOL.	Plan	Física	1												**1**	37,817.00
			TO.7.3.4	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehiculos de oficinas administrativas de SISOL.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	**6**	640,997.50
			TO.7.3.5	Formulación del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Plan	Física	1												**1**	65,280.00
			TO.7.3.6	Ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Informe	Física						1						1	**2**	1,714,000.78
			TO.7.3.7	Reporte de Movimiento de Almacen de los Centros de Costo.	Documento	Física	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	**708**	48,187.00
AO.7.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1,274,332**
			TO.7.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,274,332.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**471**	**476**	**475**	**475**	**474**	**477**	**479**	**477**	**474**	**479**	**477**	**478**	**5,712**	**5,543,968.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**471**	**476**	**475**	**475**	**474**	**477**	**479**	**477**	**474**	**479**	**477**	**478**	**5,712**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Arnasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

TECHO PPTO 2023
5,543,968.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.7.1	Gestión de la Programación Multianual.	TO.7.1.1	Identificación del Cuadro de Necesidades Multianual	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.7.1.2	Priorización y Clasificacion del Cuadro de Necesidad Multianual	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.1.3	Consolidación y Aprobacón del Cuadro de Necesidad	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.1.4	Formalización de Modificaciones de Cuadro de Necesidades	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.7.1.5	Formulación del Plan Anual de Contrataciones 2023.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.7.1.6	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.7.1.7	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.7.2	Gestión de Adquisiciones	TO.7.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios de los procedimiento de Selección.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.2.3	Elaboracion de contratos	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.7.2.4	Elaboración de Orden de Compra y Servicios	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	276	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,333	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.7.3	Gestión de los servicios generales, almacenamiento y	TO.7.3.1	Gestión de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6												6	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3												3	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2												2	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	141,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	13,944	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,800	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
				TO.7.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	349	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,406	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.3.3	Formulación de Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas de SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,357	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.3.4	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas de SISOL.	PARA VEHICULOS	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	2.3	2.3.1.11.1.2	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54,565	5,734	2,839	12,181	9,845	9,845	9,845	9,845	9,845	9,845	9,845	9,939	154,175	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	740	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE VEHICULOS	-	-	-	5,807	-	-	-	-	-	-	-	-	5,807	2.3	2.3.1.6.1.1	RDR
						HERRAMIENTAS	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						DE VEHICULOS	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR
						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	2.3	2.3.2.6.3.3	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	76,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	797	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	6,715	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
		AO.7.3	almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	TO.7.3.5	Formulación del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.7.3.6	Ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,045	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,510	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,172	1,172	1,172	15,047	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	2,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	76	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,000	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						HERRAMIENTAS	350	350	350	350	350	350	350	350	-	-	-	-	2,800	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	369,237	-	-	-	-	-	-	52,748	52,748	52,748	52,748	52,749	632,978	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	577,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,716	57,716	692,592	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	12,120	145,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,584	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	13,585	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	4,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,454	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	1,920	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
				TO.7.3.7	Reporte de Movimiento de Almacen de los Centros de Costo.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	1,206	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.7.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	TO.7.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,850	7,850	7,850	7,850	-	-	-	-	-	-	-	-	31,400	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,520	1,890	1,890	1,245	1,216	1,174	1,192	1,142	1,142	1,093	1,024	1,072	16,599	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	9,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	862,883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862,883	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	223,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							2,332,733	371,393	370,418	304,545	268,901	268,939	247,976	291,354	297,974	290,975	350,543	355,005				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quirdz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 CONTABILIDAD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	Informe				Física	**1,670**	**1,670**	**1,675**	**1,671**	**1,669**	**1,675**	**1,671**	**1,669**	**1,675**	**1,671**	**1,669**	**1,675**	**20,060**	**499,713**
			TO.8.1.1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	90,180.00
			TO.8.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	77,730.00
			TO.8.1.3	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**	36,000.00
			TO.8.1.4	Conciliación de ingresos y gastos.	Informe	Física		1		1			1			1			**4**	36,000.00
			TO.8.1.5	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**	36,000.00
			TO.8.1.6	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	54,000.00
			TO.8.1.7	Reportes de arqueos de valores y otros.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	33,280.00
			TO.8.1.8	Realizacion Inventario de Existencias	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	37,817.00
			TO.8.1.9	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	52,806.00
			TO.8.1.10	Elaboración de comprobantes de pagos para los asociados (óptica, farmacias y otros) que ocupan un espacio en las IPRESS.	Documento	Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	**1,320**	36,000.00
			TO.8.1.11	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	9,900.00
AO.8.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**221,639**
			TO.8.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	221,639.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**1,671**	**1,671**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**20,072**	**721,352.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**1,671**	**1,671**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**1,672**	**1,670**	**1,676**	**20,072**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ - 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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE CONTABILIDAD

TECHO PPTO 2023
721,352.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	TO.8.1.1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.8.1.10	Elaboración de comprobantes de pagos para los asociados (óptica, farmacias y otros) que ocupan un espacio en las IPRESS.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.8.1.11	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	GASTOS NOTARIALES	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
				TO.8.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.8.1.3	Conciliacion con la Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoria Juridica y Unidades Organicas como: Logistica, Tesoreria, Almacen, Patrimonio.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.8.1.4	Conciliación de ingresos y gastos.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.8.1.5	Control previo de los expedientes para pagos.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.8.1.6	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.8.1.7	Reportes de arqueos de valores y otros.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	16,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	1,920	1,920	-	1,920	1,920	1,920	-	1,920	1,920	1,920	1,920	17,280	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
				TO.8.1.8	Realizacion Inventario de Existencias	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,357	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.8.1.9	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	349	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,406	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.8.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	TO.8.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2,184	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,497	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,099	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,099	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,678	1,068	1,088	2,294	839	897	2,445	797	823	2,273	786	791	16,780	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	518	279	323	244	303	256	290	231	290	243	288	231	3,495	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	85	142	82	82	88	88	142	82	88	82	82	82	1,128	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	281	172	235	172	235	172	235	172	235	172	247	184	2,512	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	407	407	4,894	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	900	-	4,000	1,000	2,000	500	-	-	1,000	-	-	9,400	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	19,824	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	2,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							78,797	87,357	55,433	62,177	57,670	56,618	69,917	52,967	56,640	58,975	56,608	57,992				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 TESORERÍA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	Documento				**Física**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**108**	**1,077,601**
			TO.9.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	147,981.00
			TO.9.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	48,000.00
			TO.9.1.3	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**	216,180.00
			TO.9.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	162,180.00
			TO.9.1.5	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**	27,280.00
			TO.9.1.6	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**	48,000.00
			TO.9.1.7	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**	64,800.00
			TO.9.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	363,180.00
AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**394,462**
			TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	394,462.00
TOTAL ACTIVIDAD						**Física**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**120**	**1,472,063**
TOTAL TAREA						**Física**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**120**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiróz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TESORERIA

TECHO PPTO 2023
1,472,063.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.9.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	TO.9.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	CARGOS BANCARIOS	4,121	6,653	8,014	7,329	7,199	7,759	7,767	7,382	8,190	7,540	7,822	8,205	87,981	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.2	Elaboración del cuadro de análisis de ingresos y gastos.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y Centros	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	1,920	1,920	-	1,920	1,920	1,920	-	1,920	1,920	1,920	1,920	17,280	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
				TO.9.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.7	Inventario y registro permanente de sus comprobantes de pago (originales y sustentados)	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	64,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.9.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,300	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	20,475	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,190	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,300	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,300	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,650	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,650	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,650	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	4,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	54,600	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	16,380	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR
						GASTOS NOTARIALES	700	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9,555	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	3,000	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	40,950	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	TO.9.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,548	921	921	921	963	1,056	1,459	921	951	1,056	921	921	18,559	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	403	403	4,846	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,292	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,257	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	9,485	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							217,181	112,992	114,358	113,753	113,585	114,236	124,749	111,806	114,564	114,019	114,165	116,648				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 CONTROL PATRIMONIAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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 de Control del Patrimonio.	Documento				**Física**	**0**	**6**	**1**	**7**	**0**	**7**	**1**	**7**	**0**	**6**	**2**	**8**	**45**	**662,922**
			TO.10.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Informe	Física											1	1	**2**	126,580.00
			TO.10.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Informe	Física			1	1			1	1			1	1	**6**	48,000.00
			TO.10.1.3	Superviciones y muestreo de bienes bimensuales del SISOL.	Informe	Física		2		2		2		2		2		2	**12**	72,000.00
			TO.10.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas.	Documento	Física		3		3		3		3		3		3	**18**	330,062.00
			TO.10.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	**6**	65,280.00
			TO.10.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.	Informe	Física						1							**1**	21,000.00
AO.10.2	Concilización patrimonio - contable.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**16**	**184,741**
			TO.10.2.1	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**	70,561.00
			TO.10.2.2	Realización de la conciliación contable - Patrimonial	Documento	Física			1			1			1			1	**4**	114,180.00
AO.10.3	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**	**87,430**
			TO.10.3.1	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**	87,430.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**6**	**12**	**8**	**13**	**6**	**14**	**7**	**13**	**7**	**12**	**8**	**15**	**121**	**935,093**
				TOTAL TAREA		**Física**	**6**	**12**	**8**	**13**	**6**	**14**	**7**	**13**	**7**	**12**	**8**	**15**	**121**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ 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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 10
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

TECHO PPTO 2023
935,093.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.10.1	Gestión de Control del Patrimonio.	TO.10.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	1,920	-	19,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.10.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.10.1.3	Supervisiones y muestreo de bienes bimensuales del SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.10.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas.	SEGURO DE VEHICULOS	244,218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,218	2.3	2.3.2.6.3.2	RDR
						OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,844	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.10.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.10.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.10.2	Conciliación patrimonio - contable.	TO.10.2.1	Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.10.2.2	Realización de la conciliación contable - Patrimonial	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.10.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	TO.10.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	7,668	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,027	427	313	382	304	427	1,614	382	304	436	304	382	11,304	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	305	36	100	36	100	36	100	36	100	36	100	36	1,020	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	88	-	-	79	-	-	79	-	-	79	-	-	324	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	180	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	360	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						OTROS BIENES	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	407	407	4,894	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							348,613	52,758	54,157	52,922	54,148	52,265	49,916	45,743	47,148	45,376	47,147	46,442				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : ARCHIVO CENTRAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Administración de los archivos del SISOL.	Documento.				Física	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	7	62	204,561
			TO.11.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Plan	Física		1											1	2,994.00
			TO.11.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Informe	Física												1	1	30,000.00
			TO.11.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, perifericos, desconcentrados y Sede Central.	Informe	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	34,070.00
			TO.11.1.4	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	34,070.00
			TO.11.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,287.10
			TO.11.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30,000.00
			TO.11.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física							1					1	2	34,070.00
			TO.11.1.8	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	34,070.00
AO.11.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción				**Física**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,328
			TO.11.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,327.90

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**4**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**8**	**74**	**226,889**
TOTAL TAREA	**Física**	**4**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**8**	**74**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 11
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ARCHIVO

TECHO PPTO 2023
226,889.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.11.1	Administración de los archivos del SISOL.	TO.11.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						MOBILIARIO	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
				TO.11.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.11.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, periféricos, desconcentrados y Sede Central.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.11.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferico, y desconcentrados del SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.11.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,287	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
				TO.11.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.11.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.11.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.11.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	TO.11.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	897	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	62	1,020	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,065	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,926	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,203	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							50,236	15,830	15,830	15,830	15,830	15,830	17,092	15,830	15,830	15,830	15,830	17,092				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 MULTIANUAL 2023

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 : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**	**162,000**
			TO.12.1.1	Formulación y/o revisión y/o actualización de los Documentos de Gestión	Documento	Física						1					1		2	72,000.00
			TO.12.1.2	Administración de Perfiles de Puesto	Documento	Física											1		1	90,000.00
AO.12.2	Gestión del Empleo	Informe				**Física**	**2**	**3**	**2**	**5**	**2**	**3**	**3**	**5**	**2**	**3**	**3**	**6**	**39**	**448,708**
			TO.12.2.1	Procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	Documento	Fisica							1					1	2	90,000.00
			TO.12.2.2	Contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	Documento	Fisica				1				1				1	3	72,000.00
			TO.12.2.3	Ejecución de la inducción del personal	Documento	Fisica											1		1	72,000.00
			TO.12.2.4	Control de asistencias	Documento	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	31,572.00
			TO.12.2.5	Legajos personales aperturados y cerrados	Documento	Fisica				1				1				1	3	20,956.00
			TO.12.2.6	Estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Informe	Fisica		1		1		1		1		1		1	6	90,180.00
			TO.12.2.7	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.	Informe	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72,000.00
AO.12.3	Gestión de la Compensación	Informe				**Física**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**16**	**90,000**
			TO.12.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60,000.00
			TO.12.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad entregadas	Informe	Fisica			1			1			1			1	4	30,000.00
AO.12.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	Documento				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**231,261**
			TO.12.4.1	Elaboración y aprobación del PDP anual	Plan aprobado	Física			1										1	18,000.00
			TO.12.4.2	Ejecución del PDP anual.	Informe	Física						1					1		2	166,700.00
			TO.12.4.3	Evaluación del PDP anual.	Informe	Física												1	1	46,561.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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 MULTIANUAL 2023

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 : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.12.5	Gestión del Rendimiento	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**137,955**
			TO.12.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño	Documento	Física					1								1	83,955.00
			TO.12.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño	Informe	Física												1	1	54,000.00
AO.12.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	Documento				**Física**	**0**	**0**	**4**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**20**	**658,960**
			TO.12.6.1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad	Plan aprobado	Física			1										1	52,806.00
			TO.12.6.2	Ejecución del PASST	Informe	Física					1		1		1		1		4	240,663.99
			TO.12.6.3	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación de SST	Plan aprobado	Física			1										1	72,000.00
			TO.12.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	Documento	Física				1				1				1	3	77,760.00
			TO.12.6.5	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social	Plan aprobado	Física			1										1	72,000.00
			TO.12.6.6	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Documento	Física				1		1		1		1		1	5	77,730.00
			TO.12.6.7	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Plan aprobado	Física			1										1	42,000.00
			TO.12.6.8	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Informe	Física					1		1		1		1		4	24,000.00
AO.12.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**854,096**
			TO.12.7.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	854,096.01
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**4**	**5**	**10**	**9**	**7**	**9**	**7**	**9**	**7**	**6**	**10**	**13**	**96**	**2,582,980**
				TOTAL TAREA		**Física**	**4**	**5**	**10**	**9**	**7**	**9**	**7**	**9**	**7**	**6**	**10**	**13**	**96**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE PERSONAL

TECHO PPTO 2023
2,582,980.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.12.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	TO.12.1.1	Formulación y/o revisión y/o actualización de los Documentos de Gestión	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.1.2	Administración de Perfiles de Puesto	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	90,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.12.2	Gestión del Empleo	TO.12.2.1	Procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.2.2	Contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.2.3	Ejecución de la inducción del personal	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.2.4	Control de asistencias	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	280	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,337	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.12.2.5	Legajos personales aperturados y cerrados	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.12.2.6	Estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.12.2.7	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.12.3	Gestión de la Compensación	TO.12.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad entregadas	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.12.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	TO.12.4.1	Elaboración y aprobación del PDP anual	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.4.2	Ejecución del PDP anual.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	161,700	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
				TO.12.4.3	Evaluación del PDP anual.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.12.5	Gestión del Rendimiento	TO.12.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,925	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.12.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.12.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	TO.12.6.1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	349	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,406	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.12.6.2	Ejecución del PASST	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	329	-	-	-	299	-	-	-	299	-	927	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						OTROS	-	-	2,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR
						DE SEGURIDAD	400	-	500	-	-	340	-	-	-	-	-	-	1,240	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	230	-	2,112	-	-	552	-	-	-	230	-	-	3,124	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	15,424	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	15,426	185,110	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,005	4,008	48,063	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
				TO.12.6.3	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación de SST	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	1,920	-	-	-	1,920	-	-	-	1,920	-	5,760	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.6.5	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.6.6	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
				TO.12.6.7	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.12.6.8	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.12.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	TO.12.7.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	-	-	130	-	-	-	130	-	-	-	130	-	390	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	6,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,390	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	396	385	14,401	252	252	385	1,002	252	1,241	304	1,391	312	20,573	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	129	187	1,150	-	-	-	134	-	318	-	162	-	2,080	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1	-	621	-	-	-	345	-	-	-	345	-	1,312	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	574	574	574	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6,879	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						OTROS SEGUROS PERSONALES	494,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,915	46,915	588,384	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	65,606	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	121,118	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	3,840	-	-	-	-	-	3,840	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							710,117	153,759	185,440	155,438	155,838	156,463	169,256	153,438	156,785	155,720	206,349	204,816				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
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 2023

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 : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	Documento				Física	**10**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**17**	**17**	**17**	**18**	**17**	**7**	**168**	**5,998,116**
			TO.13.1.1	Elaboración del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Plan	Física										1			**1**	72,000.00
			TO.13.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de Información para la Ejecución del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	625,480.00
			TO.13.1.3	Elaboración de Terminos de Referencia, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	TDR	Física							4	4	4	4	4		**20**	126,000.00
			TO.13.1.4	Consolidación y emisión mediante informe Tecnico de Terminos de Referencias, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		**44**	4,871,996.00
			TO.13.1.5	Supervición del cumplimiento tecnica de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		**30**	170,640.00
			TO.13.1.6	Visitas, diagnosticos, elaboracion y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS.	TDR	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	90,000.00
			TO.13.1.7	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento elctrico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	Informe	Física												1	**1**	42,000.00
AO.13.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	Informe				Física	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**65,280**
			TO.13.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones	Informe	Física			1										**1**	65,280.00
AO.13.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**174,674**
			TO.13.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	174,674.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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 2023

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 : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10,545,505
			TO.13.4.1	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	Física												1	1	10,545,505.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	11	14	15	14	14	14	18	18	18	19	18	9	182	16,783,575.00
				TOTAL TAREA		Física	11	14	15	14	14	14	18	18	18	19	18	9	182	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

TECHO PPTO 2023
16,783,575.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO.13.1.1	Elaboración del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de Información para la Ejecución del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	28,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	2,880	-	2,880	-	-	-	-	-	-	-	5,760	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,492	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	9,720	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	12,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	231,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.3	Elaboración de Terminos de Referencia, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.4	Consolidación y emisión mediante informe Tecnico de Terminos de Referencias, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,035,088	32,675	104,937	14,000	96,000	223,978	126,000	542,568	-	-	-	-	4,175,246	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	672,950	-	-	-	23,800	-	-	-	-	-	-	-	696,750	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.5	Supervición del cumplimiento tecnica de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,880	-	2,880	-	2,880	-	8,640	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.6	Visitas, diagnosticos, elaboracion y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.13.1.7	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento elctrico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.13.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	TO.13.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.13.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	TO.13.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	260	-	260	-	260	-	260	-	260	-	260	-	1,560	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,155	133	133	387	133	137	3,385	133	133	387	133	133	25,383	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	398	398	4,786	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	681	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,795	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.13.4	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores	TO.13.4.1	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	SERVICIOS DIVERSOS	10,545,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,545,505	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							14,403,286	141,599	216,501	122,679	231,364	337,496	242,917	650,992	111,564	108,679	111,563	110,923				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 14
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Defensa y representación ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.	Documento				**Física**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**636**	**375,091**
			TO.14.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Documento	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	272,461.00
			TO.14.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	102,630.00
AO.14.2	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**	**49,000**
			TO.14.2.1	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**	49,000.00
AO.14.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	Documento				**Física**	**31**	**36**	**36**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**36**	**36**	**26**	**387**	**739,626**
			TO.14.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	35,000.00
			TO.14.3.2	Opinión jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	174,180.00
			TO.14.3.3	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**	174,180.00
			TO.14.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	356,266.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**86**	**91**	**91**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**91**	**91**	**81**	**1,047**	**1,163,717.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**88**	**93**	**93**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**93**	**93**	**83**	**1,071**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

TECHO PPTO 2023
1,163,717.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.14.1	Defensa y representación ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.	TO.14.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	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	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	2,880	-	-	-	2,880	-	-	-	2,880	-	8,640	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	234,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,075	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	7,246	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,775	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.14.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.14.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	TO.14.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	7,000	7,000	49,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.14.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	TO.14.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.14.3.2	Opinión jurídico - legal.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.14.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.14.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	204	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2,613	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,417	1,218	2,410	4,484	2,431	907	6,900	1,617	2,400	4,504	2,422	1,218	38,929	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12	-	-	426	-	-	-	426	-	-	-	-	864	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						OTROS BIENES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	398	398	4,786	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						GASTOS NOTARIALES	300	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3,765	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR
						CONSULTORIAS	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1,992	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	2,365	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	174,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	681	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,795	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,525	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	6,922	-	-	4,320	-	-	-	-	-	-	-	-	11,242	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							171,195	94,618	98,890	102,629	95,831	80,307	91,580	81,443	81,800	83,794	91,701	99,017				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : 15
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Ejecución de servicios de control.	Documento				Física	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**11**	**99,043**
			TO.15.1.1	Ejecución de servicios de control simultaneo	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**10**	57,918.99
			TO.15.1.2	Realización de labores de control posterior.	Informe	Física								1					**1**	41,123.55
AO.15.2	Ejecución de servicios relacionados.	Informe				Física	**4**	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**	**21**	**1,414**
			TO.15.2.1	Realización de servicios relacionados.	Informe	Física	4	0	4	1	1	1	4	0	3	1	1	1	**21**	1,414.03
AO.15.3	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**	**492,279**
			TO.15.3.1	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**	492,279.43
			TOTAL ACTIVIDAD			**Física**	**5**	**2**	**6**	**3**	**3**	**3**	**6**	**3**	**5**	**3**	**3**	**2**	**44**	**592,736.00**
			TOTAL TAREA			**Física**	**5**	**2**	**6**	**3**	**3**	**3**	**6**	**3**	**5**	**3**	**3**	**2**	**44**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
S.I.S. - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15
CENTRO DE COSTO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TECHO PPTO 2023
592,736.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.15.1	Ejecución de servicios de control.	TO.15.1.1	Ejecución de servicios de control simultaneo	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1,519	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	2,880	-	2,880	-	2,880	-	2,880	-	2,880	-	14,400	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.15.1.2	Realización de labores de control posterior.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	15,000	-	-	-	-	-	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.15.2	Ejecución de servicios relacionados.	TO.15.2.1	Realización de servicios relacionados.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
		AO.15.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	TO.15.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6	-	1,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,404	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,528	839	838	863	943	850	695	699	710	726	738	780	16,211	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	78	77	77	77	77	77	77	77	77	77	13	206	985	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	319	319	319	319	319	319	319	319	318	318	318	318	3,824	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	432,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,173	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	14,515	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							84,504	44,483	48,760	44,507	47,467	44,494	61,520	41,644	44,734	41,869	44,698	43,852				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiróz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO 2023

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: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Diseño e implementación de servicios de salud en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	10	**182,720**
			TO.16.1.1	Diseñar y elaborar los documentos normativos para los servicios de salud de SISOL	Informe	Física		1		1		1		1					4	48,000.00
			TO.16.1.2	Implementar los servicio de Telemedicina en las IPRESS.	Informe	Física			1			1			1			1	4	84,000.00
			TO.16.1.3	Diseñar de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.	Informe	Física				1				1					2	50,720.00
AO.16.2	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**	**418,733**
			TO.16.2.1	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**	418,733.00

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.02.03 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: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.16.3	Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud	Documento				Física	**4**	**10**	**12**	**12**	**12**	**11**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**81**	**637,913**
			TO.16.3.1	Elaborar el plan de supervisión integral para los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL.	Plan	Física	1												1	96,000.00
			TO.16.3.2	Realizar la supervisión integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL	Informe de IPRESS Supervisadas	Física		6	8	8	8	8							38	172,733.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

TO.16.3.3	Realizar el seguimiento a los planes de acción de las actividades y procesos operativos de los establecimientos de salud supervisados	Acción	Física				6	5	5	5	6	6	5			38	54,000.00
TO.16.3.4	Realizar la evaluación integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL	Informe	Física							1					1	2	30,000.00
TO.16.3.5	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas del servicio de Saneamiento Ambiental y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en la	Informe de IPRESS Supervisadas	Física	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	2	38	90,180.00
TO.16.3.6	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Servicio de Saneamiento Ambiental en los establecimeintos de salud y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en los establecimientos de salud	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	168,000.00
TO.16.3.7	Evaluar el cumplimiento del Servicio de Saneamiento Ambiental en los establecimeintos de salud y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en los establecimientos de salud	Informe	Física							1					1	2	27,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.16.4	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	campaña				Física	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	6,021	**72,252**	**2,236,589**
			TO.16.4.1	Gestionar los recursos estratégicos 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**	276,298.00
			TO.16.4.2	Desarrollar campañas de salud y diagnóstico del COVID-19	Campañas	Física	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	**72000**	206,082.00
			TO.16.4.3	Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL.	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	36,000.00
			TO.16.4.4	Supervisar los recursos estratégicos para la operatividad de las plantas de oxígeno en los establecimientos de salud del SISOL.	Instrumento	Física		1		1		1		1		1		1	**6**	42,000.00
			TO.16.4.5	Realizar la cobertura sanitaria a las atenciones en albergues	Campañas	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	27,360.00
			TO.16.4.6	Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Supervisión	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3600**	1,473,649.00
			TO.16.4.7	Realizar las Atenciones de salud para el Programa SISOL 40	Informe	Física	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7200**	175,200.00
AO.16.5	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	Directiva				Física	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**562,372**
			TO.16.5.1	Elaborar documentos sanitarios para la implementación del servicio de inmunizaciones en las IPRESS del SISOL	Directiva	Física		1											**1**	28,000.00
			TO.16.5.2	Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	492,372.00
			TO.16.5.3	Supervisar la operatividad de las cadenas de frio en los establecimientos de salud del SISOL	Informe	Física	1		1		1		1		1		1		**6**	42,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.16.6	Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL	Documento				Física	3	6	3	0	0	6	0	0	0	0	6	0	24	291,630
			TO.16.6.1	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Seguridad del Paciente	Documento	Física		1	1			1					1		4	102,630.00
			TO.16.6.2	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad en la Atención en Salud	Documento	Física		1	1			1					1		4	54,000.00
			TO.16.6.3	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)	Documento	Física		1	1			1					1		4	54,000.00
			TO.16.6.4	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Bioseguridad	Documento	Física	1	1				1					1		4	27,000.00
			TO.16.6.5	Diseño, implementación y seguimiento del Plan de Contingencia de Emergencias y Desastres	Informe	Física	1	1				1					1		4	27,000.00
			TO.16.6.6	Diseño, implementación y seguimiento del Plan de la Auditoría de la Calidad de Atención	Informe	Física	1	1				1					1		4	27,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	6,029	6,040	6,038	6,036	6,034	6,041	6,026	6,027	6,026	6,025	6,031	6,027	72,380	4,329,957
TOTAL TAREA	Física	6,933	6,945	6,944	6,949	6,945	6,951	6,937	6,940	6,938	6,937	6,935	6,934	83,288	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TECHO PPTO 2023
4,329,957

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Céd	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							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.16.1	Diseño e implementación de servicios de salud en el marco del aseguramiento universal.	TO.16.1.1	Diseñar y elaborar los documentos normativos para los servicios de salud de SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.1.2	Implementar los servicio de Telemedicina en las IPRESS.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.1.3	Diseñar de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.16.2	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	TO.16.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2												2	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	567	407	318	270	267	225	213	213	213	212	148	176	3,230	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	989	1,059	1,031	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	957	957	1,302	12,429	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	10	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,945	3,793	3,793	3,793	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,817	53,216	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,832	1,832	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,832	21,975	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	35,295	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	65,160	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,625	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	2,257	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,369	1,369	519	519	-	-	15,280	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
OI.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.16.3	Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud	TO.16.3.1	Elaborar el plan de supervisión integral para los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.3.2	Realizar la supervisión integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	3,060	-	-	-	3,060	-	-	-	3,060	-	9,180	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	51,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	361	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,418	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,935	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.3.3	Realizar el seguimiento a los planes de acción de las actividades y procesos operativos de los establecimientos de salud supervisados	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.3.4	Realizar la evaluación integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.3.5	Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas del servicio de Saneamiento Ambiental y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en la	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.16.3.6	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Servicio de Saneamiento Ambiental en los establecimeintos de salud y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en los establecimientos de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.3.7	Evaluar el cumplimiento del Servicio de Saneamiento Ambiental en los establecimeintos de salud y del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Biocontaminantes en los establecimientos de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	27,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.1	Gestionar los recursos estratégicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,879	9,491	3,339	3,323	3	-	-	-	-	-	-	-	25,035	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	246,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.2	Desarrollar campañas de salud y diagnóstico del COVID-19	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	9,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,320	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,479	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,389	19,834	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,280	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	88,280	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TECHO PPTO 2023
4,329,957

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo Planeamiento	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.16.4	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	TO.16.4.3	Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.4	Supervisar los recursos estratégicos para la operatividad de las plantas de oxigeno en los establecimientos de salud del SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.5	Realizar la cobertura sanitaria a las atenciones en albergues	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.6	Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,014	1,472	2,012	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	6,008	97,565	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	12,780	153,360	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,671	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	14,332	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	4,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,751	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	99,580	1,194,960	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.4.7	Realizar las Atenciones de salud para el Programa SISOL 40	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	14,600	10,600	10,600	10,600	-	-	-	139,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.16.5	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	TO.16.5.1	Elaborar documentos sanitarios para la implementación del servicio de inmunizaciones en las IPRESS del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	63,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.5.2	Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2												2	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	26,200	24,500	24,500	491,900	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.5.3	Supervisar la operatividad de las cadenas de frio en los establecimientos de salud del SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	EI.04.01 IMPLEMENTAR LAS REDES DE SALUD EN EL SISOL.	AO.16.6	Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL	TO.16.6.1	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Seguridad del Paciente	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.16.6.2	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad en la Atención en Salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	54,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.6.3	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	54,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.6.4	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento del Plan de Bioseguridad	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	27,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.6.5	Diseño, implementación y seguimiento del Plan de Contingencia de Emergencias y Desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.16.6.6	Diseño, implementación y seguimiento del Plan de la Auditoria de la Calidad de Atención	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	-	-	-	27,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							506,024	367,783	369,114	365,966	373,579	354,541	369,608	354,036	353,186	357,422	358,193	359,358				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
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	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	Informe				**Física**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**15**	**16**	**16**	**133,280**
			TO.17.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	Informe	Física			1						1				**2**	**1**	**1**	36,000.00
			TO.17.1.2	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**	**11**	**11**	65,280.00
			TO.17.1.3	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**	**2**	20,000.00
			TO.17.1.4	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	Informe	Física									1				**1**	**2**	**2**	12,000.00
AO.17.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**10,040**
			TO.17.2.1	Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Informe	Física									1				**1**			10,040.00
AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**	**12**	**355,330**
			TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	355,330.00

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 MISIÒN Y VISIÒN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÒN DEL CIUDADANO.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
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	Generar mecanismos de fidelizaciòn del ciudadano	Informe				**Física**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**42**	**4**	**4**	**65,280.00**
			TO.17.4.1	Implementación de Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.	Informe	Física		7		7		7		7		7		7	**42**	**4**	**4**	65,280.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · Guillermo M. Quiroz Amasifuen · ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN · Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ · 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 2023

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 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
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 del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas.	Contratos / Adendas				**Física**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**50**	**60**	**60**	**119,280.00**
			TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Contratos / Adendas	Física		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		**50**	**60**	**60**	119,280.00

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 : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
AO.17.6	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	Supervisión				**Física**	**0**	**6**	**9**	**7**	**6**	**6**	**7**	**8**	**9**	**8**	**9**	**2**	**77**	**42**	**42**	**440,440.00**
			TO.17.6.1	Supervisiòn del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestiòn de los contratos de asociaciòn en participaciòn con personas jurìdicas y/o naturales.	informe de supervision	Física		5	7	7	5	4	7	7	7	8	8		**65**	**38**	**38**	243,880.00
			TO.17.6.2	Implementación de metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	Informe	Física		1	1		1	1		1	1		1	1	**8**	**2**	**2**	131,280.00
			TO.17.6.3	Evaluación periódica del rendimimiento en base a la oferta presentada.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	**2**	**2**	65,280.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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 : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
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	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios.	Informe				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**72,000.00**
			TO.17.7.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.	Informe	Física			1			1			1				3	1	1	72,000.00
TOTAL ACTIVIDAD						**Física**	**1**	**20**	**18**	**21**	**13**	**21**	**15**	**22**	**20**	**22**	**16**	**11**	**200**	**137**	**137**	**1,195,650**
TOTAL TAREA						**Física**	**1**	**20**	**18**	**21**	**13**	**21**	**15**	**22**	**20**	**22**	**16**	**11**	**200**	**137**	**137**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACION

TECHO PPTO 2023
1,195,650.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.17.1	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	TO.17.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.17.1.2	Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.17.1.3	Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud através de estudios de mercado y/u otra herramienta.	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR
				TO.17.1.4	Establecimiento de tarifas y estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud que se briden a través convenios/ contratos con entidades públicas o privadas	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.17.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco	TO.17.2.1	Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						SERVICIO DE PUBLICIDAD				10,000									10,000	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR
		AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8	825	-	-	1,748	-	-	-	-	-	-	-	2,580	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,097	672	1,025	737	1,038	783	730	712	1,179	763	672	780	10,187	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	97	12	72	8	76	39	72	10	72	8	93	10	568	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,148	1,148	1,148	1,148	13,784	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,054	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	7,225	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	10,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	512	-	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,212	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SISOL.	EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÓN DEL CIUDADANO	AO.17.4	Generar mecanismos de fidelización del ciudadano	TO.17.4.1	Implementación de Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.17.5	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas.	TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
OI.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.17.6	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	TO.17.6.1	Supervisión del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestión de los contratos de asociación en participación con personas jurídicas y/o naturales.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	40,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	15,300	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	98,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.17.6.2	Implementación de metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.17.6.3	Evaluación periódica del rendimimiento en base a la oferta presentada.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.17.7	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios.	TO.17.7.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							122,696	96,093	110,441	105,929	110,505	95,406	99,146	83,305	96,301	103,354	96,408	86,073				

V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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 : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	Informe				Física	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**6**	**400,340**
			TO.18.1.1	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**	400,340.00
AO.18.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	Informe				Física	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**11**	**491,760**
			TO.18.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Informe	Física												1	**1**	115,080.00
			TO.18.2.2	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**	46,500.00
			TO.18.2.3	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**	90,180.12
			TO.18.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	**2**	240,000.00

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.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 : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	Informe				Física	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**10**	**247,630**
			TO.18.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	65,000.00
			TO.18.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	102,630.00
			TO.18.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	**2**	80,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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 : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	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	188,580
			TO.18.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	115,080.00
			TO.18.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Informe	Física						1						1	2	73,500.00
AO.18.5	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	235,133
			TO.18.5.1	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	235,132.88

TOTAL ACTIVIDAD	Física	1	2	5	2	1	9	1	2	5	2	1	10	41	1,563,443.00
TOTAL TAREA	Física	1	2	5	2	1	10	1	2	5	2	1	11	43	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

TECHO PPTO 2023
1,563,443.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.18.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	TO.18.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,119	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	7,790	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	11,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	80,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.18.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	TO.18.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.18.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,000	1,500	1,500	46,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.18.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0												0	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.18.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-	240,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
	EI.02.02 OBTENER LA ACREDITACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.18.3	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	TO.18.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-	65,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.18.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.18.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	80,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.18.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	TO.18.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.18.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	500	-	-	-	28,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.18.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	TO.18.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	1,248	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	7,147	-	-	2,600	-	-	-	-	-	9,747	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100	-	-	540	-	-	-	-	-	-	-	-	640	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	3,060	-	15,300	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	6,828	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	681	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,795	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,975	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							205,036	130,252	139,512	141,587	137,312	135,257	138,912	130,252	136,912	125,252	80,912	79,952				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**74**	**206,477**
			TO.19.1.1	Supervisión del registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.19.1.2	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**	20,956.00
			TO.19.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	66,006.00
			TO.19.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	16,885.00
AO.19.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**6**	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**44**	**39,727**
			TO.19.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	23,670.00
			TO.19.2.2	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**	12.00
			TO.19.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	1,744.94
			TO.19.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	1,500.00
			TO.19.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	3,800.00
			TO.19.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	4,500.00
			TO.19.2.7	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**	4,500.00
AO.19.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**192,028**
			TO.19.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	192,027.80

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 : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**527**	**448**	**521**	**503**	**441**	**364**	**261**	**196**	**239**	**157**	**121**	**69**	**3,847**	**106,749**
			TO.19.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	527	448	521	503	441	364	261	196	239	157	121	69	**3,847**	106,749.06

V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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 : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**4,500.00**
			TO.19.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1					1			1		**3**	4,500.00

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 : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.19.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**288**
			TO.19.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	288.20

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**541**	**459**	**533**	**515**	**452**	**377**	**273**	**208**	**250**	**169**	**133**	**82**	**3,992**	**549,769.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**543**	**461**	**535**	**517**	**454**	**379**	**275**	**210**	**252**	**171**	**135**	**84**	**4,016**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

TECHO PPTO 2023
549,769.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.19.1.1	Supervisión del registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.19.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.19.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,800	3,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.19.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.19.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.19.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.19.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.19.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	235	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62	881	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.19.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.19.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	-	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	-	3,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.19.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.19.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	-	-	-	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.19.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.19.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	154	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	222	222	222	222	222	222	222	222	222	1,998	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	-	-	-	315	315	315	315	315	315	315	315	315	2,835	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	115	131	1,876	619	600	647	611	593	624	585	1,172	7,673	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,620	115	115	1,174	1,166	1,166	1,173	1,186	1,186	1,186	1,186	1,174	12,448	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	10												10	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100	115	1,315	215	115	115	115	215	215	215	215	215	3,165	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000										9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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.19.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.19.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,440	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	142	138	138	172	168	168	112	108	112	1,256	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	-	-	-	219	219	219	219	219	219	219	219	219	1,970	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	-	-	115	1,329	1,276	1,261	1,288	800	817	842	891	923	9,542	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	-	-	-	14	14	8	14	8	14	16	22	22	132	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	60	70	-	1,749	1,691	1,734	1,708	1,666	1,667	1,608	1,627	1,639	15,219	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	9,569	7,373	8,842	7,997	8,400	5,952	7,369	4,170	5,492	5,531	3,357	3,138	77,190	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.19.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.19.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.19.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.19.6.1	Realización de campañas de salud	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							162,253	82,439	14,008	37,022	38,245	31,500	36,912	31,450	32,677	32,661	36,318	40,525				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**109**	**212,757**
			TO.20.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	31,885.00
			TO.20.1.2	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**	102,630.00
			TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	59,540.16
			TO.20.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	18,702.00
AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**13**	**5**	**5**	**10**	**6**	**5**	**10**	**5**	**5**	**10**	**5**	**6**	**85**	**108,648**
			TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Oficio	Física	3			3			3			3			**12**	40,315.00
			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**	202.00
			TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	**29**	5,360.69
			TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1								**1**	11,100.00
			TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	15,000.00
			TO.20.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	**29**	13,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

AO.20.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**159,282**
			TO.20.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	159,281.79

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	428	344	488	562	408	394	298	365	435	396	339	338	4,795	88,587
			TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	428	344	488	562	408	394	298	365	435	396	339	338	4,795	88,587.36

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. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	15,000
			TO.20.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física				1			1			1			3	15,000.00

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 : 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. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,230
			TO.20.6.1	Realización de campañas	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,230.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	452	360	504	584	425	410	321	381	451	418	355	355	5,016	585,504
TOTAL TAREA	Física	455	363	507	587	428	413	324	384	454	421	358	358	5,052	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

TECHO PPTO 2023
585,504.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.20.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.20.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.20.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	OTROS BIENES	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	912	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,907	-	-	4,000	500	-	-	-	-	-	-	3,000	17,407	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	236	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.20.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	13,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	147	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1,258	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	PRODUCTOS QUIMICOS	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
				TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2	-	-	1,767	-	-	-	2,352	-	-	-	-	4,121	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-	-	292	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
				TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE SEGURIDAD	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	7,000	2,500	1,000	-	-	-	-	-	-	10,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.20.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-	13,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.20.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.20.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	102	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	734	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	63	117	180	1,916	222	25	-	117	-	-	-	-	2,640	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	-	-	-	615	-	-	-	-	-	-	-	-	615	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,851	1,883	115	444	141	364	167	690	137	241	115	121	6,270	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,180	1,145	460	952	742	689	885	977	471	1,035	722	703	9,959	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	480	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	560	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						HERRAMIENTAS	-	-	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						OTROS BIENES	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	4,356	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						MOBILIARIO	2,900	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	1												1	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	1												1	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	240	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	14	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	80	-	-	-	80	-	-	-	80	-	240	480	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	1,154	773	202	75	75	77	75	75	75	77	75	75	2,807	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,733	9,085	5,721	117	79	111	1,784	657	79	111	79	111	21,664	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	5,038	4,622	5,403	5,821	5,163	5,679	4,065	5,950	5,713	5,760	4,820	5,109	63,143	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.20.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos	TO.20.6.1	Realización de campañas	OTROS BIENES	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						EQUIPOS	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							175,892	50,349	43,448	60,333	39,039	37,647	36,634	40,515	36,038	36,926	33,835	39,601				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**65**	**208,182**
			TO.21.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los	Informe	Física						1						1	**2**	102,630.00
			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**	23,670.00
			TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	60,926.00
			TO.21.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	20,956.00
AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**3**	**5**	**3**	**2**	**5**	**3**	**2**	**4**	**3**	**3**	**4**	**40**	**81,282**
			TO.21.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			2			2			2			2	**8**	40,315.00
			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 Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	5,717.40
			TO.21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											**1**	15,000.00
			TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		**2**	5,200.00
			TO.21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física			1										**1**	7,500.00
			TO.21.2.7	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**	7,500.00
AO.21.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**207,258**
			TO.21.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	207,257.91

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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**	**533**	**563**	**597**	**554**	**682**	**365**	**383**	**514**	**515**	**311**	**442**	**318**	**5,777**	**96,091**
			TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	533	563	597	554	682	365	383	514	515	311	442	318	**5,777**	96,090.69

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,500**
			TO.21.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1						1				2	2,500.00

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. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**7,500**
			TO.21.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1										1	2	7,500.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**542**	**573**	**609**	**563**	**690**	**378**	**393**	**522**	**526**	**320**	**451**	**331**	**5,898**	**602,813**
TOTAL TAREA	**Física**	**545**	**576**	**612**	**566**	**693**	**381**	**396**	**525**	**529**	**323**	**454**	**334**	**5,934**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI

TECHO PPTO 2023
602,813.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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.21.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.21.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.21.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	876	-	-	-	-	-	-	-	-	876	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	4,044	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2,466	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.21.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.21.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	PRODUCTOS QUIMICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
				TO.21.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,043	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,049	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,668	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.21.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.21.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.21.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	76	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,000	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0												0	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,125	383	385	283	358	195	424	175	394	176	157	119	6,173	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,907	587	604	734	604	546	1,325	546	540	606	361	465	10,824	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	101	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,366	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	9,480	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4,152	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	13	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	1,000	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	613	3,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,634	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	30	54	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,662	6,415	219	189	239	1,600	299	103	2,906	146	174	994	14,947	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	8,719	4,435	7,427	6,465	7,499	5,240	5,273	8,258	7,618	4,423	5,614	5,429	76,400	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.21.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.21.6.1**	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							180,698	48,068	41,793	36,960	38,657	34,239	36,034	85,740	38,116	32,265	39,765	42,297				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JOHN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**75**	**184,468**
			TO.22.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	102,630.00
			TO.22.1.2	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	20,956.00
			TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	53,881.96
			TO.22.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61	7,000.00
AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**7**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**64**	**59,962**
			TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	15,000.00
			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	10.00
			TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,131.68
			TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	7,500.00
			TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1	1						2	1,150.00
			TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	23,670.00
			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	7,500.00
AO.22.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**224,657**
			TO.22.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	224,657.35

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. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**296**	**243**	**55**	**246**	**397**	**287**	**365**	**481**	**498**	**666**	**575**	**530**	**4,639**	**116,616**
			TO.22.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	296	243	55	246	397	287	365	481	498	666	575	530	4,639	116,616.01

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**7,500**
			TO.22.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1	1						1		3	7,500.00

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. JUAN PABLO II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.22.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**5**	**3,000**
			TO.22.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1			1		1			1		1	5	3,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**310**	**256**	**67**	**259**	**411**	**300**	**381**	**493**	**510**	**679**	**588**	**544**	**4,798**	**596,203**
TOTAL TAREA	**Física**	**311**	**257**	**68**	**260**	**412**	**301**	**382**	**494**	**511**	**680**	**589**	**545**	**4,810**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22
CENTRO DE COSTO: C.M. JUAN PABLO II

TECHO PPTO 2023
596,203.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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	AO.22.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.22.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.22.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	22,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,417	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.22.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	7,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,449	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	2,899	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.22.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.22.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.22.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	154	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	130	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,395	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,813	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,834	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,709	424	1,140	329	330	328	312	306	313	307	265	264	7,026	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,301	1,112	959	1,150	959	1,067	932	930	913	930	684	1,144	12,082	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	1,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,776	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	717	714	714	784	814	814	914	914	914	914	914	1,194	10,321	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						HERRAMIENTAS	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						OTROS BIENES	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	17	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	129	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL					AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2												2	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5												5	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
	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.22.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.22.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	84	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	940	156	34	81	101	82	102	81	107	26	14	89	1,814	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,959	51,443	824	837	849	2,099	732	366	304	457	438	489	62,798	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	2,566	2,390	560	3,061	4,915	3,473	4,024	5,082	5,595	7,294	6,798	5,682	51,440	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.22.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.22.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							181,084	84,416	32,410	33,422	33,147	30,543	30,844	29,266	29,735	31,516	34,453	29,400				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**67**	**194,992**
			TO.23.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	102,630.00
			TO.23.1.2	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**	20,956.00
			TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	50,450.00
			TO.23.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	20,956.00
AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**42**	**95,054**
			TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física						1						1	**2**	40,315.00
			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**	38.00
			TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,224.00
			TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	33,770.00
			TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	7,707.00
			TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	4,500.00
			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**	7,500.00
AO.23.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**226,240**
			TO.23.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	226,239.53

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
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**	**908**	**837**	**411**	**891**	**871**	**722**	**460**	**423**	**452**	**500**	**765**	**473**	**7,713**	**125,837**
			TO.23.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	908	837	411	891	871	722	460	423	452	500	765	473	**7,713**	125,837.47

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. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				**Física**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**6**	**6,000**
			TO.23.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física	1		1		1		1		1		1		**6**	6,000.00

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 : 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. LA ENSENADA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera Año 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.23.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**3,000**
			TO.23.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1					1		**2**	3,000.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**920**	**846**	**422**	**900**	**881**	**736**	**471**	**432**	**463**	**509**	**776**	**486**	**7,842**	**651,123.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**923**	**849**	**425**	**903**	**884**	**739**	**474**	**435**	**466**	**512**	**779**	**489**	**7,878**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23
CENTRO DE COSTO: C.M. LA ENSENADA

TECHO PPTO 2023
651,123.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.23.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.23.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.23.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,025	21,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	-	-	49,250	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.23.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.23.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,907	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.23.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.23.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.23.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	128	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,624	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						CALZADO	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	244	200	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	2,433	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,168	1,103	1,115	1,408	1,115	1,102	1,199	845	818	1,034	688	766	14,361	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	101	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,366	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.3.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400	12,400	148,800	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	3	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	223	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,205	968	968	968	968	968	968	968	968	898	868	863	15,576	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	13,400	10,072	5,870	10,887	11,266	9,587	6,567	7,978	7,367	8,146	11,642	7,479	110,261	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.23.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.23.6.1**	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							106,371	60,249	38,057	41,869	41,754	37,264	36,141	65,398	34,761	35,636	66,182	43,891				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**7**	**6**	**7**	**6**	**8**	**7**	**7**	**6**	**7**	**6**	**8**	**81**	**232,900**
			TO.24.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	**6**	102,630.00
			TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**84**	45,956.00
			TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	68,512.00
			TO.24.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	**73**	15,802.00
AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**136,225**
			TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	40,315.00
			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**	200.00
			TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	6,999.51
			TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	16,885.00
			TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	7,600.00
			TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	16,885.00
			TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	47,340.00
AO.24.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**118,348**
			TO.24.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	118,347.96

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**3,950**	**3,768**	**4,677**	**3,976**	**3,667**	**3,401**	**3,501**	**3,691**	**4,416**	**4,022**	**4,159**	**3,738**	**46,966**	**582,767**
			TO.24.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	3950	3768	4677	3976	3667	3401	3501	3691	4416	4022	4159	3738	**46,966**	582,766.53

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. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**15,000**
			TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	**2**	15,000.00

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 : 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. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**2,560**
			TO.24.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	**4**	2,560.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**3,960**	**3,777**	**4,688**	**3,985**	**3,675**	**3,417**	**3,510**	**3,700**	**4,427**	**4,031**	**4,167**	**3,754**	**47,091**	**1,087,799.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**3,967**	**3,784**	**4,695**	**3,992**	**3,682**	**3,424**	**3,517**	**3,707**	**4,434**	**4,038**	**4,174**	**3,761**	**47,175**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

TECHO PPTO 2023
1,087,799.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.24.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.24.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,507	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,107	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,146	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.24.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	13,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	147	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1,258	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	PRODUCTOS QUIMICOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
				TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,053	-	-	-	17	-	586	-	27	-	-	-	1,683	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	490	-	-	-	-	-	490	-	-	-	-	-	980	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,044	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	-	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-	-	292	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	-	-	5,000	-	600	-	-	-	-	-	-	7,600	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	40,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	444	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3,810	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.24.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.24.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	154	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	533	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	804	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	395	-	-	-	-	-	395	-	-	-	-	-	790	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,970	115	137	142	248	409	4,349	115	248	478	138	214	8,564	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,321	115	272	661	272	115	1,271	115	272	726	272	1,630	7,041	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	38	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	72	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	30	-	-	-	20	-	-	-	70	-	-	-	120	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	3,100	37,200	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	43	91	93	95	97	99	100	102	105	107	109	111	1,152	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1												1	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
	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.24.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.24.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	353	135	-	2	77	-	2	-	77	2	-	-	649	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	730	1,839	268	199	287	110	393	97	277	218	5,171	2,052	11,642	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	50,019	40,426	56,747	46,438	42,886	40,215	43,331	48,484	57,212	48,675	51,790	44,253	570,476	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.24.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.24.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.24.6.1	Realización de campañas de salud	EQUIPOS	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,080	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-	-	-	2,160	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							171,456	76,625	89,860	89,173	76,246	73,691	87,755	81,256	90,631	82,550	87,429	80,903				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**75**	**167,776.0**
			TO.25.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.25.1.2	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**	23,670.00
			TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	38,026.00
			TO.25.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	3,450.00
AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**41**	**99,750.0**
			TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	20,956.00
			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**	150.00
			TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	2,304.00
			TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											**1**	40,315.00
			TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	**2**	9,140.00
			TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	16,885.00
			TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1						**1**	10,000.00
AO.25.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**220,341**
			TO.25.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	220,341.01

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**2,333**	**1,512**	**1,889**	**1,789**	**1,927**	**1,465**	**1,650**	**2,004**	**1,939**	**2,138**	**1,941**	**1,880**	**22,467**	**345,223.9**
			TO.25.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	2333	1512	1889	1789	1927	1465	1650	2004	1939	2138	1941	1880	**22,467**	345,223.90

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 : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**13,000.0**
			TO.25.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1					**8**	13,000.00

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 : 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. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**951.1**
			TO.25.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1			1			**2**	951.09

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**2,345**	**1,524**	**1,900**	**1,800**	**1,938**	**1,477**	**1,665**	**2,015**	**1,949**	**2,149**	**1,951**	**1,892**	**22,605**	**847,042**
TOTAL TAREA	**Física**	**2,346**	**1,525**	**1,901**	**1,801**	**1,939**	**1,478**	**1,666**	**2,016**	**1,950**	**2,150**	**1,952**	**1,893**	**22,617**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. EL NAZARENO

TECHO PPTO 2023
847,042.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.25.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.25.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.25.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,317	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,317	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	144	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1,233	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.25.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	550	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
		AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
				TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	4,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR
				TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.25.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.25.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	154	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						CALZADO	140	-	-	140	-	-	140	-	-	140	-	-	560	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	644	459	1,032	477	550	459	639	459	550	477	542	727	7,017	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,816	1,569	1,944	1,489	1,514	1,098	1,198	1,044	1,242	929	1,026	1,245	17,112	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	31	-	31	-	31	-	31	-	31	-	-	-	153	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,638	1,034	1,213	1,034	1,213	1,034	1,917	1,034	1,213	259	1,112	980	14,681	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	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	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.25.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	30	26	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	133	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764	3,755	4,779	46,172	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	28,312	21,345	25,817	22,836	25,802	22,437	22,933	25,698	26,053	28,142	26,437	23,107	298,919	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.25.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-	13,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.25.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.25.6.1	Realización de campañas de salud	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							197,839	53,258	59,348	58,157	59,971	54,114	57,944	57,520	58,774	59,273	65,393	65,360				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**67**	**204,021**
			TO.26.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	102,630.00
			TO.26.1.2	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**	63,985.00
			TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	36,426.00
			TO.26.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	980.00
AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**5**	**3**	**5**	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**5**	**3**	**3**	**6**	**48**	**83,284**
			TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	20,956.00
			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**	20.00
			TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	1,738.00
			TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	33,770.00
			TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	6,800.00
			TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	8,000.00
			TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	12,000.00
AO.26.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**147,350**
			TO.26.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	147,349.84

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

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: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**141**	**161**	**14**	**94**	**69**	**6**	**46**	**42**	**61**	**33**	**16**	**113**	**796**	**63,127**
			TO.26.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	141	161	14	94	69	6	46	42	61	33	16	113	**796**	63,127.36

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: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**400**
			TO.26.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física					1			1			1		**3**	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 : 26
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**400**
			TO.26.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1						1		**2**	399.80

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**152**	**170**	**26**	**103**	**80**	**20**	**56**	**52**	**73**	**42**	**27**	**127**	**928**	**498,582**
TOTAL TAREA	**Física**	**154**	**172**	**28**	**105**	**82**	**22**	**58**	**54**	**75**	**44**	**29**	**129**	**952**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: C.M. SAN RAMON

TECHO PPTO 2023
498,582.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.26.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.26.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.26.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	56,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	530	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,270	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.26.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						MOBILIARIO	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
		AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,198	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	6,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	-	-	-	12,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.26.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.26.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	362	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1,000	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,418	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,650	173	146	132	146	129	210	144	129	129	144	127	6,258	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,419	173	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	7,741	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2,124	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	3,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,410	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
	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.26.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.26.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	1,469	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	49,229	3	103	103	3	203	3	203	3	3	3	1	49,860	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	2,239	2,376	506	1,245	795	425	408	417	363	440	259	1,475	10,948	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.26.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.26.6.1**	Realización de campañas de salud	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							106,861	27,796	26,326	26,653	26,917	25,930	27,804	25,937	27,668	23,745	29,729	33,035				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				Física	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**72**	**297,144**
			TO.27.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física				1	1	1	1	1	1	1	1	1	**9**	23,670.00
			TO.27.1.2	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	**9**	102,630.00
			TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	**2**	149,888.00
			TO.27.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	20,956.00
AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**34**	**71,936**
			TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	40,315.00
			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**	12.00
			TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3,813.90
			TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	16,885.00
			TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	900.00
			TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	10.00
			TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	10,000.00
AO.27.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**87,735**
			TO.27.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	87,735.31

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · Guillermo M. Quiroz Amasifuen · ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN · Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	**318**	**218**	**353**	**173**	**168**	**190**	**98**	**274**	**273**	**117**	**75**	**49**	**2,306**	**57,763**
			TO.27.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano	Atenciones	Física	318	218	353	173	168	190	98	274	273	117	75	49	**2,306**	57,762.79

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · V°B° · ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ · 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 2023

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. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	8
			TO.27.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física							1				1		2	8.00

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. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2,000**
			TO.27.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1				1		2	2,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**328**	**226**	**362**	**182**	**177**	**202**	**111**	**283**	**283**	**126**	**86**	**62**	**2,428**	**516,586**
TOTAL TAREA	**Física**	**328**	**226**	**362**	**183**	**178**	**203**	**112**	**284**	**284**	**127**	**87**	**63**	**2,437**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS

TECHO PPTO 2023
516,586.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.27.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.27.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.27.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	112,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,704	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,317	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	27,840	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	304	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2,603	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,044	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
				TO.27.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.27.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	492	-	-	-	-	-	506	-	-	-	-	-	998	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
				TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.27.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.27.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	362	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1,000	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0												0	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,266	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,575	115	115	115	115	1,001	115	115	115	115	127	115	7,738	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,362	115	1,397	115	115	2,924	115	115	115	115	2,693	115	12,298	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	247	115	115	115	115	115	262	115	115	115	115	115	1,659	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	6,360	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4,152	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.27.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						MEDICAMENTOS	4,401	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,455	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	9,875	80	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	10,113	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	5,867	5,117	6,772	3,802	3,652	4,117	1,266	3,799	4,266	1,755	807	501	41,721	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.27.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.27.6.1**	Realización de campañas de salud	EQUIPOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							200,514	29,757	32,564	29,302	28,512	32,112	28,077	28,299	28,765	26,255	28,497	26,301				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**75**	**179,713**
			TO.28.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.28.1.2	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**	40,315.00
			TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	35,968.00
			TO.28.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	800.00
AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**4**	**2**	**2**	**5**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**5**	**36**	**97,905**
			TO.28.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			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**	24.00
			TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	4,011.10
			TO.28.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	40,315.00
			TO.28.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	3,000.00
			TO.28.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	16,885.00
			TO.28.2.7	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**	10,000.00
AO.28.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**271,710**
			TO.28.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	271,710.13

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

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. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**3,611**	**3,638**	**3,985**	**3,219**	**2,285**	**2,414**	**2,572**	**3,123**	**4,082**	**3,056**	**2,895**	**2,897**	**37,777**	**491,478**
			TO.28.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	3611	3638	3985	3219	2285	2414	2572	3123	4082	3056	2895	2897	**37,777**	491,478.35

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**13,000**
			TO.28.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1			1			1			1			4	13,000.00

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 : 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 : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**6,039**
			TO.28.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1			1			1			1		4	6,039.42

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**3,623**	**3,648**	**3,996**	**3,229**	**2,295**	**2,427**	**2,583**	**3,133**	**4,093**	**3,066**	**2,905**	**2,910**	**37,908**	**1,059,846**
TOTAL TAREA	**Física**	**3,628**	**3,653**	**4,001**	**3,234**	**2,300**	**2,432**	**2,588**	**3,138**	**4,098**	**3,071**	**2,910**	**2,915**	**37,968**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: C.M. SINCHI ROCA

TECHO PPTO 2023
1,059,846.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.28.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.28.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	26,880	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	294	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2,516	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,008	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	MOBILIARIO	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
		AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.28.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,399	-	-	-	-	200	0	-	-	-	-	-	1,599	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,412	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.28.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.28.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.28.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.28.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.28.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	362	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1,000	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1												1	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	1,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,210	153	115	595	115	115	115	115	115	115	115	115	5,993	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,570	372	209	209	209	209	209	209	115	115	115	115	7,659	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	0												0	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	653	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,918	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	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	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2,124	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	115,440	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	205	104	106	108	111	113	115	117	120	122	125	127	1,473	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	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 las IPRESS del SISOL	TO.28.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	DE SEGURIDAD	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	18,972	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,857	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	48,940	42,023	49,674	37,140	31,812	34,485	35,374	41,449	46,662	36,000	33,294	33,968	470,821	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.28.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.28.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-	13,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
OI.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	AO.28.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.28.6.1	Realización de campañas de salud	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	508	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						MEDICAMENTOS	84	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						EQUIPOS	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							211,569	80,649	97,210	75,158	69,354	72,228	75,029	79,996	84,118	73,458	74,655	77,431				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**75**	**179,137**
			TO.29.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.29.1.2	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**	23,670.00
			TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	31,881.00
			TO.29.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**61**	20,956.00
AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**4**	**2**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**63,304**
			TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	16,885.00
			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**	37.00
			TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	3,096.62
			TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física			1										**1**	16,885.00
			TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	6,400.00
			TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física				1									**1**	10,000.00
			TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	10,000.00
AO.29.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**208,822**
			TO.29.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	208,822.38

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
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 2023

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. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**268**	**273**	**376**	**316**	**250**	**213**	**228**	**254**	**249**	**236**	**314**	**317**	**3,294**	**117,638**
			TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	268	273	376	316	250	213	228	254	249	236	314	317	**3,294**	117,638.00

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. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**40**
			TO.29.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	**4**	40.00

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 : 29
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**40**
			TO.29.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física											1		**1**	40.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**276**	**281**	**388**	**325**	**258**	**227**	**237**	**262**	**260**	**244**	**323**	**331**	**3,412**	**568,981**
				TOTAL TAREA		**Física**	**277**	**282**	**389**	**326**	**259**	**228**	**238**	**263**	**261**	**245**	**324**	**332**	**3,424**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: C.M. VILLA LIMATAMBO

TECHO PPTO 2023
568,981.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.29.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.29.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,300	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,146	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.29.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,599	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.29.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.29.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	674	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1,312	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,205	140	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	3,495	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,506	145	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	7,801	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,765	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2,018	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2,124	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,079	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	11,750	7,930	8,997	7,835	6,937	7,066	8,159	10,990	11,878	12,448	11,578	9,987	115,555	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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.29.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.29.6.1**	Realización de campañas de salud	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							175,893	42,633	23,635	42,473	31,575	31,704	34,597	35,628	36,516	37,096	43,516	43,725				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				Física	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**576,396**
			TO.30.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	52,215.00
			TO.30.1.2	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**	180,630.00
			TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	**2**	170,812.00
			TO.30.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	172,739.00
AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**26**	**183,386**
			TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			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	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	120.00
			TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	34,176.00
			TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	**1**	65,280.00
			TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	2,400.00
			TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	**1**	34,070.00
			TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	23,670.00
AO.30.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**946,149**
			TO.30.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	946,149.15

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: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	**31,708**	**22,448**	**29,488**	**26,244**	**25,805**	**24,096**	**27,532**	**29,396**	**29,597**	**29,664**	**30,514**	**27,721**	**334,213**	**6,994,448**
			TO.30.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	31,708	22,448	29,488	26,244	25,805	24,096	27,532	29,396	29,597	29,664	30,514	27,721	**334,213**	6,994,447.85

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	34,070
			TO.30.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	34,070.00

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: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23,670
			TO.30.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	23,670.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	31,712	22,452	29,494	26,248	25,809	24,105	27,537	29,400	29,603	29,668	30,518	27,734	334,280	8,758,119
				TOTAL TAREA		Física	31,724	22,464	29,506	26,260	25,821	24,117	27,549	29,412	29,615	29,680	30,530	27,746	334,424	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

TECHO PPTO 2023
8,758,119.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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.30.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.30.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	11,900	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.30.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	708	-	-	-	-	708	-	-	-	708	-	-	2,124	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,997	-	13,521	3,500	-	-	4,500	-	-	-	-	17,479	52,997	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	87,840	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	958	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	8,207	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,294	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.30.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	121,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,324	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	11,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	4,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,554	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	30,600	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.30.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	PRODUCTOS QUIMICOS	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	120	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
				TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	343	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,200	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	29,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,976	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	2,400	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.30.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.30.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	308	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	3,861	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	2												2	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,987	1,601	1,724	1,738	961	823	1,124	810	980	932	931	908	14,521	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,702	1,328	1,437	1,388	2,017	1,328	1,625	1,714	1,951	1,422	1,254	1,207	20,374	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	135	85	205	85	85	205	85	85	205	85	85	205	1,550	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	203	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,733	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	201	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,731	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	82,800	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	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	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2,232	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	27,482	329,784	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	2,247	2,257	2,302	2,348	2,395	2,443	2,491	2,541	2,592	2,644	2,697	2,751	29,708	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.30.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	50	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	59	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	635	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	710	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	57	52	59	1,449	52	52	55	60	106	143	52	144	2,278	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,521	3,321	2,146	3,690	2,086	1,731	2,151	1,731	2,086	1,846	3,374	1,900	28,582	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	629,126	416,760	591,668	522,263	535,934	505,709	567,597	607,142	628,826	629,596	649,692	597,121	6,881,434	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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.30.6	Acciones de salud 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.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,132,737	526,411	715,279	637,493	654,324	620,784	894,157	723,065	744,549	746,759	796,674	766,808				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**1,002,628**
			TO.31.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**84**	363,792.00
			TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	256,307.00
			TO.31.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	279,899.00
AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**26**	**525,599**
			TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	64,225.00
			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**	72.00
			TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	64,856.40
			TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	**1**	102,806.00
			TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	11,500.00
			TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	**1**	68,140.00
			TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	214,000.00
AO.31.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1,921,663**
			TO.31.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,921,663.06

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. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**76,546**	**54,733**	**75,001**	**65,240**	**67,675**	**68,728**	**74,421**	**82,364**	**85,693**	**87,708**	**91,059**	**79,221**	**908,389**	**20,559,547**
			TO.31.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	76,546	54,733	75,001	65,240	67,675	68,728	74,421	82,364	85,693	87,708	91,059	79,221	**908,389**	20,559,546.54

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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 2023

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. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**23,670**
			TO.31.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	2	23,670.00

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. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**23,670**
			TO.31.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1						1	2	23,670.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**76,550**	**54,737**	**75,007**	**65,244**	**67,679**	**68,739**	**74,425**	**82,368**	**85,699**	**87,712**	**91,063**	**79,234**	**908,457**	**24,056,777**
				TOTAL TAREA		**Física**	**76,557**	**54,744**	**75,014**	**65,251**	**67,686**	**68,746**	**74,432**	**82,375**	**85,706**	**87,719**	**91,070**	**79,241**	**908,541**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
24,056,777.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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.31.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.31.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,464	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	12,552	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	4,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,040	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	-	-	207,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	2,000	-	-	-	-	-	1,792	-	-	-	3,792	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19,000	-	3,000	-	6,000	-	6,000	-	-	3,500	-	-	37,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750	-	-	-	2,700	-	7,250	-	-	-	-	-	19,700	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	11,760	141,120	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,543	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	13,203	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-	3,300	6,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,292	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	28,000	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.31.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	11,340	136,080	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,485	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	12,716	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	6,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,103	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	120,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	601	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	5,155	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.31.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	52,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,656	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	349	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,406	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	50,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	11,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	576	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,300	25,300	25,300	25,300	21,300	19,300	19,300	19,300	17,300	16,300	-	-	214,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.31.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.31.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,468	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	5,733	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	2.3	2.3.1.10.1.4	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,072	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	27,867	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,259	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,921	31,753	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	700	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9,555	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	165,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	31,000	372,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	625,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,598	62,598	751,176	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	8,635	9,081	9,263	9,448	9,637	9,830	10,026	10,227	10,431	10,640	10,853	11,070	119,141	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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.31.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.31.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	11,845	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,961	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	65,339	198	2,439	198	198	198	198	198	198	198	198	207	69,763	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,631,653	1,223,291	1,755,329	1,530,474	1,578,012	1,584,169	1,687,788	1,879,767	1,933,319	1,933,074	2,007,858	1,651,754	20,396,488	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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.31.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.31.6.1	Realización de campañas de salud	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							3,040,872	1,435,557	1,955,134	1,723,317	1,767,312	1,777,962	1,907,827	2,073,957	2,124,005	2,126,245	2,237,340	1,892,925				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiróz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				Física	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**325,425**
			TO.32.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.32.1.2	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**	108,855.00
			TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	107,289.76
			TO.32.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	44,000.00
AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**318,749**
			TO.32.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	80,870.00
			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**	108.00
			TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	20,870.91
			TO.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	45,000.00
			TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	6,900.00
			TO.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	110,000.00
			TO.32.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	55,000.00
AO.32.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1,188,748**
			TO.32.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,188,747.92

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. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	**3,764**	**3,710**	**4,200**	**3,562**	**3,278**	**2,791**	**2,101**	**3,470**	**4,921**	**4,314**	**4,532**	**3,876**	**44,519**	**1,004,584**
			TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	3764	3710	4200	3562	3278	2791	2101	3470	4921	4314	4532	3876	**44,519**	1,004,584.41

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	165,000
			TO.32.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	165,000.00

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 : 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 : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**60,500**
			TO.32.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	60,500.00

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 : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.32.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	Informe				**Física**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,200**	**16,200**
			TO.32.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1,200**	16,200.00
AO.32.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				**Física**	**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**	**99,000**
			TO.32.8.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	Atenciones	Física	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**	99,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**4,870**	**4,814**	**5,308**	**4,666**	**4,382**	**3,902**	**3,205**	**4,574**	**6,029**	**5,418**	**5,636**	**4,987**	**57,791**	**3,178,206**
TOTAL TAREA	**Física**	**4,874**	**4,818**	**5,312**	**4,670**	**4,386**	**3,906**	**3,209**	**4,578**	**6,033**	**5,422**	**5,640**	**4,991**	**57,839**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. RIMAC FLOR DE AMANCAES

TECHO PPTO 2023
3,178,206.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.32.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.32.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.32.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,825	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,888	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,380	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	4,998	5,022	60,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.32.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	44,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.32.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	70,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	687	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	5,615	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,655	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	48	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	108	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,383	-	-	-	-	-	3,333	-	-	-	-	-	6,716	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	328	-	-	-	-	328	-	-	-	-	-	-	655	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE SEGURIDAD	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
				TO.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	9,167	110,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.32.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.32.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.32.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	362	58	58	370	58	58	370	58	58	370	58	58	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6												6	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	400	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,848	326	332	230	230	230	2,335	230	230	230	230	230	7,681	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,689	517	491	625	485	469	2,612	419	485	625	485	419	11,323	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	285	58	58	58	58	128	58	58	58	58	58	58	993	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						ENSERES	1												1	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	201	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,731	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	225,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	330	330	3,970	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600	18,600	223,200	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	508,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,871	50,871	610,452	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	369	455	464	473	483	492	502	512	522	533	543	554	5,902	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1												1	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	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 las IPRESS del SISOL	TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						DE SEGURIDAD	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	508	43	10	10	10	10	310	10	10	10	10	10	950	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10,643	1,933	1,948	3,548	1,880	1,350	10,403	1,350	1,879	3,502	1,899	1,350	41,684	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	74,901	74,512	85,245	75,125	69,487	57,202	46,419	67,043	95,792	79,652	86,855	67,492	879,725	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	165,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.32.6.1	Realización de campañas de salud	OTROS BIENES	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.32.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	TO.32.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	16,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.32.8	Ejecución del servicio de vacunación	TO.32.8.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-	-	99,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							986,306	184,879	194,843	186,960	185,560	174,155	181,291	182,569	213,922	166,635	261,264	243,173				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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 : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**623,565**
			TO.33.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.33.1.2	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**	142,630.00
			TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	113,609.00
			TO.33.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	302,046.00
AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**358,952**
			TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	34,070.00
			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**	46.00
			TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	53,541.34
			TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	20,956.00
			TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	192,224.00
			TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	14,445.00
			TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	43,670.00
AO.33.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**969,461**
			TO.33.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	969,461.17

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**39,297**	**29,928**	**37,923**	**33,211**	**35,157**	**32,688**	**36,023**	**40,220**	**41,636**	**42,226**	**42,322**	**37,160**	**447,791**	**9,060,269**
			TO.33.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	39,297	29,928	37,923	33,211	35,157	32,688	36,023	40,220	41,636	42,226	42,322	37,160	**447,791**	9,060,269.49

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. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**70,000**
			TO.33.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	**4**	70,000.00

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 : 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 : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**40,000**
			TO.33.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1						1	**2**	40,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**39,303**	**29,932**	**37,930**	**33,215**	**35,161**	**32,699**	**36,027**	**40,224**	**41,643**	**42,230**	**42,326**	**37,171**	**447,861**	**11,122,248**
TOTAL TAREA	**Física**	**39,304**	**29,933**	**37,931**	**33,216**	**35,162**	**32,700**	**36,028**	**40,225**	**41,644**	**42,231**	**42,327**	**37,172**	**447,873**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. RIMAC METRO UNI

TECHO PPTO 2023
11,122,248.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.33.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.33.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.33.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	2,508	-	-	-	-	-	-	-	-	2,508	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,490	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	667	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5,716	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,295	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.33.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	171,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,670	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	13,649	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	2,700	5,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6,422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,422	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,790	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,810	21,600	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	1,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	29,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,976	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,146	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.33.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.33.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	3,237	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0												0	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	-	-	840	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,471	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	3,450	1,016	1,016	1,016	1,016	1,055	24,131	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,323	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,238	1,043	1,301	14,904	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	3												3	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	202	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,732	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	700	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9,555	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	124,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	27,060	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4,440	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400	12,400	148,800	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	463,468	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	481,068	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	5,723	5,696	5,810	5,926	6,044	6,165	6,289	6,414	6,543	6,673	6,807	6,943	75,033	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.33.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	67	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	72	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	27	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	1,584	78	78	78	78	78	93	77	77	77	74	74	2,448	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,433	3,363	3,363	3,363	3,363	3,513	3,511	3,303	3,303	3,318	3,074	3,247	48,153	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	772,691	572,029	765,015	667,884	711,541	684,499	750,339	822,800	846,762	837,089	845,203	733,718	9,009,570	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	70,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.33.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.33.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,719,767	608,556	861,658	767,151	815,196	788,430	862,529	926,757	950,868	942,976	954,624	849,654				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**62**	**374,614**
			TO.34.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.34.1.2	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**	102,630.00
			TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	119,280.60
			TO.34.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	87,423.00
AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**5**	**18**	**290,955**
			TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	38,670.00
			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**	100.00
			TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	17,748.90
			TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	169,966.00
			TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	15,800.00
			TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	25,000.00
			TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	23,670.00
AO.34.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**6**	**621,802**
			TO.34.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1		1		1		1		1		1		**6**	621,801.55

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**16,164**	**11,963**	**15,687**	**13,086**	**13,218**	**14,113**	**15,407**	**16,776**	**17,054**	**14,571**	**15,000**	**15,199**	**178,238**	**3,493,808**
			TO.34.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	16,164	11,963	15,687	13,086	13,218	14,113	15,407	16,776	17,054	14,571	15,000	15,199	**178,238**	3,493,807.95

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. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**84,000**
			TO.34.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	**4**	84,000.00

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 : 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. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**72,000**
			TO.34.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	**3**	72,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**16,172**	**11,968**	**15,698**	**13,091**	**13,224**	**14,125**	**15,414**	**16,781**	**17,064**	**14,576**	**15,006**	**15,212**	**178,331**	**4,937,178**
TOTAL TAREA	**Física**	**16,178**	**11,974**	**15,704**	**13,097**	**13,230**	**14,131**	**15,420**	**16,787**	**17,070**	**14,582**	**15,012**	**15,218**	**178,403**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

TECHO PPTO 2023
4,937,178.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.34.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.34.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.34.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	30,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	330	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2,827	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,062	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	48,750	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.34.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	25,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	278	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2,379	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,787	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	4,788	57,450	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	3,240	1	-	-	-	-	-	-	-	3,241	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	14,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,508	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	148,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,459	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	11,986	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,580	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	15,800	-	-	-	-	-	-	-	-	15,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.34.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.34.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100	115	115	1,415	115	115	115	115	115	115	115	115	2,665	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6												6	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	230	230	17,303	235	230	230	230	230	230	230	230	19,808	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200	230	230	17,673	230	230	230	230	230	230	230	230	20,173	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	15,630	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	12,400	12,400	150,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	226,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,680	22,680	272,160	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	2,285	1,999	2,039	2,079	2,121	2,163	2,207	2,251	2,296	2,342	2,388	2,436	26,606	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	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 las IPRESS del SISOL	**TO.34.4.1**	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	5,485	94	-	-	-	-	-	-	-	5,579	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	336,213	235,773	307,850	262,139	271,882	264,842	279,623	316,401	320,602	263,788	270,774	277,007	3,406,894	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.34.5	Acciones de prevención de la salud.	**TO.34.5.1**	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.34.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	**TO.34.6.1**	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							818,353	309,550	381,667	431,466	352,660	345,561	364,586	397,209	401,454	347,453	354,306	359,650				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANEICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
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 2023

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. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**302,823**
			TO.35.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**	102,630.00
			TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	90,078.00
			TO.35.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	44,835.00
AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**25**	**178,730**
			TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	23,670.00
			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	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	60.00
			TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1				**3**	23,305.68
			TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	15,000.00
			TO.35.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1				1				**2**	8,210.00
			TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	84,814.00
AO.35.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**644,924**
			TO.35.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	644,923.94

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 : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**6,293**	**5,545**	**7,228**	**6,362**	**5,675**	**6,044**	**6,191**	**6,115**	**6,671**	**5,952**	**6,335**	**5,653**	**74,064**	**1,416,747**
			TO.35.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	6,293	5,545	7,228	6,362	5,675	6,044	6,191	6,115	6,671	5,952	6,335	5,653	**74,064**	1,416,747.38

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**67,000**
			TO.35.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1					1		**2**	67,000.00

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 : 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. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**30,480**
			TO.35.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física									1				**1**	30,480.00

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 : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Finanaciera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.35.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	Informe				**Física**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,200**	**16,200.00**
			TO.35.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1,200**	16,200.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**6,400**	**5,649**	**7,333**	**6,467**	**5,780**	**6,152**	**6,296**	**6,219**	**6,778**	**6,057**	**6,440**	**5,759**	**75,330**	**2,656,904.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**6,408**	**5,657**	**7,341**	**6,475**	**5,788**	**6,160**	**6,304**	**6,227**	**6,786**	**6,065**	**6,448**	**5,767**	**75,426**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JOAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

TECHO PPTO 2023
2,656,904.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.35.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.35.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000	-	-	5,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	15,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	29,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	26,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	291	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,491	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.35.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
		AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	7,770	6	-	-	-	233	-	-	-	8,008	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	-	-	-	1,213	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	292	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.35.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE SEGURIDAD	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	65,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	516	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3,761	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,453	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.35.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.35.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	466	58	58	58	474	58	58	58	474	58	58	58	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1												1	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.1.11.1.6	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22	-	-	4,614	-	-	-	-	-	-	-	-	4,636	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	-	-	-	1,590	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	-	-	2,556	-	-	-	-	-	-	-	-	5,556	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,271	419	419	8,569	420	419	419	419	419	419	419	429	14,044	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200	230	230	10,057	381	230	230	230	230	230	230	230	12,708	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	55	58	58	305	58	58	58	58	58	58	58	58	940	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	85,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	251	251	251	251	251	251	251	251	250	250	250	250	3,008	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	44,880	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	23,346	280,152	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	306	298	304	310	316	322	329	335	342	349	356	363	3,930	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	4	-	-	6,220	-	-	-	-	-	-	-	-	6,224	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						EQUIPOS	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,502	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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.35.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.35.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	-	16	34	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						MEDICAMENTOS	-	-	530	6,377	485	-	-	-	-	-	-	-	7,392	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	33,034	1,433	8,182	5,045	1,503	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	2,333	60,124	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	103,507	87,188	118,864	108,317	104,209	104,018	109,209	105,420	118,113	104,547	112,468	91,986	1,267,846	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.35.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.35.6.1	Realización de campañas de salud	DE SEGURIDAD	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.35.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	TO.35.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	16,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							542,851	154,848	194,532	280,784	181,501	178,158	149,068	152,609	195,953	179,945	197,173	180,307				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**33**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**33**	**386**	**1,370,385**
			TO.36.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	659,374.00
			TO.36.1.2	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**	167,910.00
			TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	172,177.00
			TO.36.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	370,924.00
AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**298,107**
			TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	109,070.00
			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**	600.00
			TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	90,240.94
			TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											**1**	23,670.00
			TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	1,100.00
			TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											**1**	20,956.00
			TO.36.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	52,470.00
AO.36.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**3,309,860**
			TO.36.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	3,309,860.39

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. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**61,133**	**37,086**	**51,370**	**43,899**	**48,420**	**47,843**	**55,629**	**59,134**	**66,190**	**65,563**	**67,374**	**57,258**	**660,899**	**15,420,498**
			TO.36.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	61,133	37,086	51,370	43,899	48,420	47,843	55,629	59,134	66,190	65,563	67,374	57,258	**660,899**	15,420,497.67

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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 2023

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. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**34,044**
			TO.36.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1					2	34,044.00

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. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.36.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**23,970**
			TO.36.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	3	23,970.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**61,167**	**37,122**	**51,407**	**43,934**	**48,454**	**47,882**	**55,664**	**59,169**	**66,226**	**65,597**	**67,408**	**57,298**	**661,328**	**20,456,864.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**61,167**	**37,122**	**51,407**	**43,934**	**48,454**	**47,882**	**55,664**	**59,169**	**66,226**	**65,597**	**67,408**	**57,298**	**661,328**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNÁNDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

TECHO PPTO 2023
20,456,864.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.36.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.36.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	421,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,686	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263	28,579	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	4,500	9,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	15,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,795	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	-	184,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.36.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,860	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4,884	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,280	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	6,280	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	7,000	-	23,400	-	-	-	30,400	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	74,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	814	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,974	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,799	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.36.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380	160,560	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,753	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	15,008	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	-	3,600	7,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,021	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	100,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	2,900	85,400	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,205	2,600	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,065	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	73,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,176	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.36.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.36.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.36.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,298	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1,936	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,281	1,277	1,277	1,277	1,277	627	6,402	627	631	627	627	627	22,556	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,025	1,151	1,318	951	1,318	951	1,416	951	1,318	951	1,318	1,041	17,711	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	580	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,580	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1,152	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	350	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4,783	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,760	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,680	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	217,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,700	21,700	260,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	322,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,299	32,299	387,588	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	235,980	151,980	151,980	179,980	179,980	179,980	179,980	179,980	179,980	179,980	179,980	179,980	2,159,760	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	14,230	15,245	15,550	15,861	16,178	16,501	16,831	17,168	17,511	17,862	18,219	18,583	199,739	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
	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.36.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.36.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	1,883	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	126	3,285	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,976	5,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,921	27,857	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,288,240	825,959	1,202,079	1,044,377	1,149,347	1,153,880	1,310,793	1,422,146	1,582,823	1,540,856	1,590,741	1,278,115	15,389,356	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	29,040	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	317	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2,715	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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.36.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.36.6.1	Realización de campañas de salud	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							2,197,242	1,149,364	1,520,496	1,388,478	1,500,910	1,504,249	1,680,032	1,773,682	1,960,423	1,894,654	1,999,259	1,677,545				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Anasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**14**	**11**	**11**	**11**	**11**	**12**	**136**	**545,457**
			TO.37.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	138,209.00
			TO.37.1.2	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**	102,630.00
			TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	**2**	250,733.40
			TO.37.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	10	10	**122**	53,885.00
AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**281,094**
			TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			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**	46.00
			TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	14,053.58
			TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	166,952.00
			TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	**2**	2,140.00
			TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	**2**	50,562.00
AO.37.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**390,815**
			TO.37.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	390,814.85

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**11,066**	**7,538**	**9,858**	**8,658**	**9,783**	**9,494**	**10,497**	**11,896**	**12,092**	**12,249**	**12,217**	**10,502**	**125,850**	**2,506,569**
			TO.37.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	11,066	7,538	9,858	8,658	9,783	9,494	10,497	11,896	12,092	12,249	12,217	10,502	**125,850**	2,506,569.17

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. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**25,000**
			TO.37.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	25,000.00

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 : 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. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**45,000**
			TO.37.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física									1				**1**	45,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**11,082**	**7,552**	**9,874**	**8,672**	**9,797**	**9,510**	**10,516**	**11,910**	**12,109**	**12,263**	**12,231**	**10,521**	**126,037**	**3,793,935.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**11,097**	**7,567**	**9,889**	**8,687**	**9,812**	**9,525**	**10,531**	**11,925**	**12,124**	**12,278**	**12,246**	**10,536**	**126,217**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

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

TECHO PPTO 2023
3,793,935.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.37.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.37.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	111,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	732	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,846	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,163	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.37.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	-	140	-	-	140	-	-	140	-	-	140	560	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	9,432	9,432	113,184	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	11,200	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,317	2,864	2,750	-	4,000	-	2,800	-	2,750	-	4,000	-	23,481	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	-	-	59,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	-	-	1,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,038	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
				TO.37.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	-	-	37,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	16	-	-	15	-	-	15	-	-	-	46	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,694	473	2,005	555	555	555	2,005	555	555	555	2,206	755	13,469	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	-	-	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	145,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,459	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	12,107	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	2,100	4,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,445	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE SEGURIDAD	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
				TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	11,892	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.37.3	Gestión de la operatividad	TO.37.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40	46	306	46	280	46	306	46	280	46	306	46	1,794	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	336	-	1,917	-	-	-	-	-	1,917	-	-	-	4,170	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	292	367	7,776	367	375	1,632	632	367	4,326	367	632	2,403	19,536	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	197	212	4,387	493	601	828	692	550	2,541	624	854	743	12,721	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	800	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,800	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	1	-	1,137	-	-	-	90	-	392	-	90	-	1,710	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	60	69	495	85	195	385	195	85	495	69	69	69	2,275	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	44,400	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
			de las IPRESS del SISOL		operatividad de las IPRESS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	2,000	-	-	2,700	-	-	2,000	-	6,700	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	842	1,058	1,079	1,100	1,122	1,145	1,168	1,191	1,215	1,239	1,264	1,289	13,712	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
						MOBILIARIO	162	-	4,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,142	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,593	-	8,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						EQUIPOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2	-	14,000	1,494	-	-	-	-	-	-	-	-	15,496	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
						SEGURIDAD INDUSTRIAL	-	-	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	29,596	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,396	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.37.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	228	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	12	12	823	85	74	335	247	10	467	111	-	-	2,176	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,172	1,251	1,880	1,251	1,305	1,653	1,523	1,251	1,761	1,251	1,251	1,281	16,830	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	12	-	-	26	-	-	12	-	-	-	50	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	199,078	136,514	188,975	166,472	190,484	180,872	194,654	239,169	231,026	236,483	240,342	201,481	2,405,550	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.37.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.37.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-	45,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							595,010	217,113	331,104	246,200	275,243	269,064	284,363	320,177	823,259	314,496	332,193	292,157				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**937,333**
			TO.38.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	107,280.00
			TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	102,630.00
			TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	170,779.00
			TO.38.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	556,644.00
AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**685,399**
			TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	77,740.00
			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**	50.00
			TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	94,927.00
			TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	47,340.00
			TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	343,932.00
			TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	57,740.00
			TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	63,670.00
AO.38.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**934,266**
			TO.38.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	934,266.24

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. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**59,122**	**39,141**	**58,207**	**51,566**	**55,574**	**55,118**	**63,797**	**65,747**	**70,101**	**68,793**	**64,335**	**59,248**	**710,749**	**23,243,809**
			TO.38.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	59,122	39,141	58,207	51,566	55,574	55,118	63,797	65,747	70,101	68,793	64,335	59,248	**710,749**	23,243,808.76

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ 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 2023

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. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**40,315**
			TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	40,315.00

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. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**55,929**
			TO.38.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	55,929.00

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 : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.38.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				**Física**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**48,000**	**198,000.00**
			TO.38.7.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	Atenciones	Física	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	198,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**63,128**	**43,145**	**62,215**	**55,570**	**59,578**	**59,129**	**67,801**	**69,751**	**74,109**	**72,797**	**68,339**	**63,259**	**758,821**	**26,095,051.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**63,168**	**43,185**	**62,255**	**55,610**	**59,618**	**59,169**	**67,841**	**69,791**	**74,149**	**72,837**	**68,379**	**63,299**	**759,301**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
26,095,051.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.) ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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.38.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.38.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	4,416	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,362	75	75	75	75	75	3,125	1,625	75	75	75	75	31,786	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	99,360	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,085	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	9,291	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	2,100	4,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,726	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.38.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	25,710	308,520	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,128	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	2,081	26,019	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	5,100	-	-	-	-	5,100	10,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	11,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,570	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	9,917	119,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	510	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,250	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10	-	10	-	10	-	-	-	10	-	10	-	50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,761	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	2,522	21,883	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	73,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,044	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	40,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	444	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3,810	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	267,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,786	26,786	321,432	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	510	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,250	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.38.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.38.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	204	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2,613	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,842	2,796	2,325	2,250	4,354	2,147	2,174	1,966	3,279	2,100	2,895	1,980	33,108	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,886	799	946	805	1,095	765	919	765	1,095	772	901	655	11,404	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	145	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	162	1,869	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	228,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,760	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	87,600	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	14,134	17,080	17,422	17,771	18,126	18,488	18,858	19,235	19,620	20,013	20,413	20,821	221,981	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,413	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
	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.38.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.38.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						DE SEGURIDAD	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	480	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	3,019	7,014	101	67	117	137	67	67	74	67	56	100	10,884	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,262	4,507	2,989	3,006	2,989	2,989	2,993	3,007	2,976	2,979	2,971	3,190	38,858	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,788,342	1,216,956	1,942,833	1,727,644	1,831,356	1,851,978	2,094,244	2,205,473	2,330,107	2,196,807	2,141,302	1,863,545	23,190,587	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.38.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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.38.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.38.6.1	Realización de campañas de salud	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	359	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,416	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,913	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.38.7	Ejecución del servicio de vacunación	TO.38.7.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-	-	198,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							2,349,074	1,604,807	2,122,282	1,907,199	2,020,480	2,038,516	2,295,158	2,394,417	2,519,515	2,364,659	2,352,755	2,085,767				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**74**	**632,537**
			TO.39.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	107,280.00
			TO.39.1.2	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	144,630.00
			TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	135,304.00
			TO.39.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	245,323.00
AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**5**	**190,861**
			TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	44,626.00
			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	51.00
			TO.39.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	29,216.18
			TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	23,670.00
			TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	5,312.56
			TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	23,670.00
			TO.39.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	64,315.00
AO.39.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1,258,018**
			TO.39.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,258,017.97

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. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**22,947**	**13,910**	**19,620**	**17,395**	**18,093**	**18,818**	**20,253**	**24,479**	**26,267**	**25,633**	**26,489**	**22,245**	**22,245**	**5,367,551**
			TO.39.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	22,947	13,910	19,620	17,395	18,093	18,818	20,253	24,479	26,267	25,633	26,489	22,245	256,149	5,367,551.29

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - 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 2023

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. CHORRILLOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,070**
			TO.39.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1						1				2	34,070.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**23,670**
			TO.39.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1						1		1	3	23,670.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**22,957**	**13,918**	**19,631**	**17,404**	**18,101**	**18,831**	**20,261**	**24,487**	**26,278**	**25,642**	**26,497**	**22,259**	**22,337**	**7,506,707**
				TOTAL TAREA		**Física**	**22,957**	**13,918**	**19,631**	**17,404**	**18,101**	**18,831**	**20,261**	**24,487**	**26,278**	**25,642**	**26,497**	**22,259**	**256,266**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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

TECHO PPTO 2023
7,506,707.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.39.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.39.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.39.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	1,944	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,000	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	10,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	53,280	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	582	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,982	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.39.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	163,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,704	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	14,354	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	2,700	5,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,129	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	-	-	56,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	418	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3,586	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	50	-	1	-	-	-	-	-	-	51	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.39.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	720	-	-	241	979	0	-	-	-	-	-	-	1,940	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,276	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	460	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	728	-	-	625	-	-	-	-	-	-	-	-	1,353	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
				TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.39.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.39.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.39.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	412	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,677	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	330	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,125	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,767	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	34,562	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,729	275	230	230	348	230	230	230	230	230	230	230	21,422	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,176	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	2,441	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	0												0	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	399	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,929	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	40	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400	12,400	148,800	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	60,031	720,372	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	3,454	3,796	3,871	3,949	4,028	4,108	4,191	4,274	4,360	4,447	4,536	4,627	49,641	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.39.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	153	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	-	-	10	4,655	9	-	-	-	-	-	-	-	4,675	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	0	25,672	1	-	-	3	-	-	-	-	25,675	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	48	2	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	462,876	292,269	400,705	357,326	386,288	396,123	422,577	508,679	546,507	516,853	525,916	439,544	5,255,663	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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 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.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,034,357	431,808	540,284	534,421	533,901	546,298	575,814	655,432	683,343	605,344	662,723	609,041				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**194**	**513,148**
			TO.40.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	108,276.00
			TO.40.1.2	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**	144,630.00
			TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	**2**	195,269.00
			TO.40.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	64,973.00
AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**5**	**17**	**161,470**
			TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	16,885.00
			TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física				1				1				1	**3**	63.00
			TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	31,697.00
			TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	**2**	7,500.00
			TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	50,655.00
			TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en	Informe	Física							1					1	**2**	31,000.00
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**	**955,423**
			TO.40.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	955,423.30

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. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**27,965**	**19,666**	**25,990**	**23,485**	**23,551**	**23,130**	**26,108**	**28,272**	**32,162**	**31,775**	**30,017**	**28,547**	**320,668**	**6,450,653**
			TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	27,965	19,666	25,990	23,485	23,551	23,130	26,108	28,272	32,162	31,775	30,017	28,547	**320,668**	6,450,652.70

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**42,500**
			TO.40.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física					1	1		1		1			4	42,500.00

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 : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**40,820**
			TO.40.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1	1			1				3	40,820.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**27,984**	**19,683**	**26,009**	**23,503**	**23,570**	**23,151**	**26,128**	**28,291**	**32,182**	**31,793**	**30,034**	**28,570**	**320,898**	**8,164,014.0**
TOTAL TAREA	**Física**	**27,990**	**19,689**	**26,015**	**23,509**	**23,576**	**23,157**	**26,134**	**28,297**	**32,188**	**31,799**	**30,040**	**28,576**	**320,970**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EL AGUSTINO

TECHO PPTO 2023
8,164,014.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.		AO.40.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.40.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.40.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	HERRAMIENTAS	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	60	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,176	-	-	-	-	-	1,176	-	-	-	-	-	2,352	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,801	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	13,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	39,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	73,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	801	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	6,862	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,754	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.40.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	25,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	278	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2,379	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	63	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	810	569	520	520	520	520	520	520	520	520	260	130	5,929	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,768	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	471	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	4,035	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	13,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	31,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.40.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	204	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2,613	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,378	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,019	1,259	1,238	1,303	1,238	1,249	1,289	1,259	1,270	1,243	1,249	1,240	22,856	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,318	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,774	1,761	1,752	1,752	1,752	1,773	22,689	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,581	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	4,846	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	82,800	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL					SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600	18,600	223,200	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	379,584	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	2,720	2,739	2,794	2,850	2,907	2,965	3,024	3,085	3,146	3,209	3,273	3,339	36,051	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
						MOBILIARIO	20,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,481	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						MOBILIARIO	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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.40.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	2,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,716	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,615	10,900	90	-	-	-	976	-	-	-	-	-	42,581	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	515,264	369,623	519,449	466,509	472,060	467,227	518,292	586,224	650,677	621,313	591,804	543,965	6,322,407	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
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.40.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.40.6.1	Realización de campañas de salud	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,089,344	484,848	633,849	570,980	584,261	578,497	648,156	697,634	762,140	734,380	717,051	672,892				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023

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. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**7**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**66**	**337,643**
			TO.41.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			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**	102,630.00
			TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1					1							**2**	111,963.00
			TO.41.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	**52**	57,770.00
AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**4**	**3**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**	**4**	**36**	**212,088**
			TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	16,885.00
			TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	**4**	11.00
			TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	13,501.50
			TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1							1		**2**	9,280.00
			TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	84,425.00
			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**	64,315.00
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**	**656,357**
			TO.41.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	656,357.05

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 MULTIANUAL 2023

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. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**15,898**	**11,167**	**15,285**	**13,123**	**13,768**	**13,418**	**14,872**	**16,478**	**16,883**	**17,115**	**17,128**	**14,312**	**14,312**	**3,201,565**
			TO.41.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	15,898	11,167	15,285	13,123	13,768	13,418	14,872	16,478	16,883	17,115	17,128	14,312	**179,447**	3,201,565.45

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. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**66,170**
			TO.41.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	66,170.00

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 : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.41.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**25,500**
			TO.41.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	**4**	25,500.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**15,911**	**11,176**	**15,297**	**13,133**	**13,778**	**13,431**	**14,882**	**16,487**	**16,895**	**17,125**	**17,138**	**14,324**	**14,442**	**4,499,323.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**15,915**	**11,180**	**15,301**	**13,137**	**13,782**	**13,435**	**14,886**	**16,491**	**16,899**	**17,129**	**17,142**	**14,328**	**179,625**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

TECHO PPTO 2023
4,499,323.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.41.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.41.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.41.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,952	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620	-	-	-	-	-	3,050	-	-	-	-	-	43,670	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	353	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	3,026	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.41.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	ENSERES	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500	-	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-	8,300	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	785	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,725	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.41.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.41.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.41.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	152	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	297	2,119	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,289	650	650	-	-	-	1,289	-	-	-	-	-	3,878	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,447	3,911	511	459	1,362	698	3,073	541	1,274	512	450	806	17,044	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,821	1,811	1,838	1,773	1,838	1,773	1,876	1,838	1,653	1,718	1,651	1,977	21,572	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	110	125	125	125	125	125	125	125	125	125	115	115	1,465	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	301	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,096	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						HERRAMIENTAS	4	116	-	-	-	-	116	-	-	-	-	60	296	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						OTROS BIENES	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	81,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	226,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,680	22,680	272,160	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	3,500	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	8,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	1,747	1,940	1,979	2,019	2,059	2,100	2,142	2,185	2,229	2,273	2,319	2,365	25,357	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
	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.41.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.41.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	250	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	-	754	40	-	-	-	746	-	-	-	115	-	1,655	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	531	1,177	557	557	559	557	982	565	557	557	827	545	7,969	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	271,847	182,275	252,737	228,045	239,663	231,860	253,956	292,428	306,699	300,317	303,277	247,198	3,110,302	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	42,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.41.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.41.6.1	Realización de campañas de salud	OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,087	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							780,858	257,337	319,189	297,530	313,197	309,143	349,011	365,213	380,067	374,600	406,732	355,672				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**461,084**
			TO.42.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	53,670.00
			TO.42.1.2	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**	201,559.00
			TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	**2**	140,683.80
			TO.42.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,171.00
AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**5**	**24**	**274,719**
			TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			**3**	34,070.00
			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	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	50.00
			TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1			1			1			**3**	23,623.50
			TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	**1**	74,325.00
			TO.42.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	**2**	19,300.00
			TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	**1**	34,070.00
			TO.42.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	**2**	89,280.00
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**	**843,080**
			TO.42.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	843,079.73

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**14,109**	**8,038**	**11,499**	**10,291**	**11,196**	**11,612**	**13,244**	**14,767**	**15,063**	**14,224**	**14,657**	**13,392**	**152,092**	**3,217,934**
			TO.42.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	14,109	8,038	11,499	10,291	11,196	11,612	13,244	14,767	15,063	14,224	14,657	13,392	**152,092**	3,217,933.97

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. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**23,670**
			TO.42.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00

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 : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**18,000**
			TO.42.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física												1	**1**	18,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**14,113**	**8,042**	**11,504**	**10,297**	**11,200**	**11,617**	**13,253**	**14,771**	**15,068**	**14,230**	**14,661**	**13,403**	**152,159**	**4,838,486.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**14,118**	**8,047**	**11,509**	**10,302**	**11,205**	**11,622**	**13,258**	**14,776**	**15,073**	**14,235**	**14,666**	**13,408**	**152,219**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

TECHO PPTO 2023
4,838,486.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.42.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.42.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.42.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	147,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	732	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,846	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,513	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	43,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-	5,000	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,550	2,500	8,500	23,050	-	-	7,500	-	-	4,000	-	-	56,100	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	56,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	615	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	5,268	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	1,520	700	-	-	-	-	-	-	-	2,220	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,400	2,400	2,400										7,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	-	1,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.42.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	131	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,121	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			6,798	1									6,800	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	16,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,824	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	63,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	693	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5,940	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,385	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.42.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	ENSERES	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	5,500	10,000	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	16,800	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.42.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.42.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	854	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	2,119	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	296	-	-	-	-	-	296	-	-	-	-	-	592	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	230	386	12,245	230	230	230	230	230	230	230	230	14,901	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	201	230	470	14,590	230	230	230	230	230	230	230	230	17,331	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	-	-	1,920	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	1	-	-	2,747	-	-	-	-	-	-	-	-	2,748	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE INTERNET	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	3,532	3,919	3,997	4,077	4,159	4,242	4,327	4,413	4,501	4,591	4,683	4,777	51,218	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	2,200	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
						MOBILIARIO	16	-	11,921	27,036	2,400	-	-	-	-	-	-	-	41,373	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4												4	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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.42.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.42.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	DE SEGURIDAD	-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	228	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	-	-	-	3,957	-	30	-	-	-	-	-	-	3,987	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1	-	-	29,875	10,078	1	-	-	-	-	-	-	39,954	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	286,975	155,752	232,922	204,606	228,982	235,348	265,051	296,953	311,570	293,366	307,724	267,950	3,087,199	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						MOBILIARIO	-	-	-	1,506	-	-	-	-	-	-	-	-	1,506	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	-	-	1,125	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	3,725	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.42.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.42.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
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.42.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.42.6.1	Realización de campañas de salud	OTROS BIENES	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	-	-	-	-	-	17,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							566,077	261,919	378,549	437,490	348,246	316,247	360,100	397,892	412,197	358,083	426,460	353,579				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JAIR CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**394,136**
			TO.43.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	106,117.00
			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**	102,630.00
			TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	85,828.00
			TO.43.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	99,561.00
AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**141,063**
			TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			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**	97.00
			TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	21,900.42
			TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	33,770.00
			TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	5,000.00
			TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	20,956.00
			TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	35,670.00
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**	**1,160,860**
			TO.43.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,160,859.68

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. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**20,458**	**15,676**	**22,472**	**20,438**	**20,151**	**19,949**	**23,303**	**24,842**	**25,675**	**25,955**	**26,483**	**23,080**	**268,482**	**5,546,204**
			TO.43.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	20,458	15,676	22,472	20,438	20,151	19,949	23,303	24,842	25,675	25,955	26,483	23,080	**268,482**	5,546,203.90

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**12,000**
			TO.43.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física							1					1	2	12,000.00

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 : 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 : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**40,000**
			TO.43.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1		1					1	3	40,000.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**20,464**	**15,680**	**22,478**	**20,442**	**20,156**	**19,958**	**23,309**	**24,846**	**25,681**	**25,959**	**26,487**	**23,091**	**268,551**	**7,294,263.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**20,469**	**15,685**	**22,483**	**20,447**	**20,161**	**19,963**	**23,314**	**24,851**	**25,686**	**25,964**	**26,492**	**23,096**	**268,611**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

TECHO PPTO 2023
7,294,263.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.43.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.43.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	49,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	455	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3,623	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,854	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.43.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	2,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,844	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,050	-	-	-	-	-	2,950	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	26,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	291	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,491	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	39,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.43.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	329	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,386	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	53,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	196	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,681	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	374	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	529	5,236	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	28	160	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,465	1,517	1,517	1,451	1,421	1,413	1,413	1,401	1,401	1,396	1,464	17,272	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,665	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,002	1,638	1,789	23,492	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	1,500	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	601	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	945	7,996	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	75,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,880	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	272,160	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	4,197	4,700	4,794	4,889	4,987	5,087	5,189	5,292	5,398	5,506	5,616	5,729	61,384	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.43.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	375	3,675	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	68	662	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	790	873	873	873	873	863	862	862	860	857	833	982	10,399	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,579	1,721	1,631	1,629	1,629	1,629	1,617	1,617	1,617	1,617	1,604	2,049	19,941	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	443,424	334,392	452,495	417,461	405,198	398,019	460,946	496,969	520,168	518,546	536,926	445,648	5,430,192	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.43.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.43.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							708,805	474,613	589,676	555,079	549,453	542,376	611,622	641,806	664,789	664,793	688,575	602,372				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**491,448**
			TO.44.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	46,070.00
			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	243,910.00
			TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	105,393.40
			TO.44.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	96,075.00
AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**177,957**
			TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	23,670.00
			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	36.00
			TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	30,355.20
			TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	54,726.00
			TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	20,500.00
			TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	23,670.00
			TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	25,000.00
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**	**983,121**
			TO.44.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	983,120.98

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. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**20,145**	**14,979**	**18,684**	**16,735**	**18,221**	**18,590**	**21,261**	**22,522**	**22,476**	**21,363**	**22,468**	**19,565**	**237,009**	**4,736,989**
			TO.44.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	20,145	14,979	18,684	16,735	18,221	18,590	21,261	22,522	22,476	21,363	22,468	19,565	237,009	4,736,989.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNÁNDEZ
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 2023

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. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**25,000**
			TO.44.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25,000.00

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 : 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. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**45,000**
			TO.44.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	2	45,000.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**20,152**	**14,984**	**18,691**	**16,740**	**18,226**	**18,599**	**21,268**	**22,527**	**22,483**	**21,368**	**22,473**	**19,576**	**237,087**	**6,459,516.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**20,157**	**14,989**	**18,696**	**16,745**	**18,231**	**18,604**	**21,273**	**22,532**	**22,488**	**21,373**	**22,478**	**19,581**	**237,147**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

TECHO PPTO 2023
6,459,516.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.44.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.44.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.44.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,860	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	76,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	186	170	170	170	186	170	170	170	186	170	170	170	2,089	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	-	-	1,140	-	-	-	-	-	-	1,140	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,000	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	15,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	6,000	12,500	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	29,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	31,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	340	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	2,914	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,674	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	-	-	1,181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.44.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	785	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,725	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR
		AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,044	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,076	12,799	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	17,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,556	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	46,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	510	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,371	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,755	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE SEGURIDAD	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,333	833	833	2,233	833	833	833	833	833	833	833	833	19,900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.44.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	3,237	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	302												302	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8	452	-	-	-	452	-	-	-	-	-	-	912	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,869	808	2,026	814	2,250	808	2,020	808	2,211	814	2,014	2,194	20,636	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,218	1,057	1,176	1,111	1,193	1,142	1,146	1,077	1,193	1,111	1,111	1,801	14,336	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	688	115	115	115	115	115	115	217	115	115	115	115	2,055	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						DE SEGURIDAD	720	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	80	1,200	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	122	-	1,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	265	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3,510	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,200	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	2,652	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,727	13,727	164,724	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	40,560	486,720	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	4,784	4,603	4,695	4,789	4,884	4,982	5,082	5,183	5,287	5,393	5,501	5,611	60,794	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						MOBILIARIO	-	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4												4	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.44.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	1,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	1,625	219	219	219	1,529	290	245	219	1,565	221	236	243	6,832	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	54	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,724	371	403	371	1,708	399	403	372	1,736	383	403	371	8,645	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	379,631	275,242	353,514	323,587	358,135	364,383	420,252	458,918	464,735	427,240	450,732	361,830	4,638,199	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.44.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.44.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							816,656	359,310	485,132	435,149	479,358	483,231	551,283	576,315	592,375	544,791	592,654	509,266				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**62**	**807,809**
			TO.45.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	112,655.00
			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**	186,630.00
			TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	210,439.00
			TO.45.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	298,085.00
AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**	**15**	**180,637**
			TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física												1	**1**	23,670.00
			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**	27.00
			TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	28,919.90
			TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	65,280.00
			TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	5,000.00
			TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	34,070.00
AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**1,096,549**
			TO.45.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			**4**	1,096,548.51

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

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. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**21,725**	**17,567**	**22,073**	**19,356**	**21,466**	**21,047**	**23,040**	**25,146**	**27,497**	**27,412**	**28,317**	**24,898**	**279,544**	**6,005,266**
			TO.45.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	21,725	17,567	22,073	19,356	21,466	21,047	23,040	25,146	27,497	27,412	28,317	24,898	**279,544**	6,005,265.59

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. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**27,700**
			TO.45.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física									1				**1**	27,700.00

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 : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12,000**
			TO.45.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física									1				**1**	12,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**21,735**	**17,572**	**22,078**	**19,364**	**21,471**	**21,055**	**23,048**	**25,151**	**27,504**	**27,420**	**28,322**	**24,907**	**279,627**	**8,129,960.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**21,740**	**17,577**	**22,083**	**19,369**	**21,476**	**21,060**	**23,053**	**25,156**	**27,509**	**27,425**	**28,327**	**24,912**	**279,687**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

TECHO PPTO 2023
8,129,960.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							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.45.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.45.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	76,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	752	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	6,175	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.45.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,576	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	11,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,120	-	-	-	4,000	-	10,000	-	-	-	-	-	29,120	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	101,280	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,105	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	9,465	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	2,100	4,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.45.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	18,910	226,920	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,278	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,855	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,900	-	-	-	-	3,900	7,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,510	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,429	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,432	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	25,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,488	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.45.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,972	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	3,237	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	336	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,059	3,111	3,111	3,325	3,111	3,126	894	894	894	894	894	898	24,207	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,118	1,734	1,815	2,639	1,734	1,815	1,734	1,734	1,815	1,730	1,735	2,324	22,927	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	1	-	-	3,970	-	-	-	-	-	657	-	-	4,628	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	74,400	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	4,380	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,800	24,800	297,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	405,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,585	40,585	487,020	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	1,867	1,514	1,545	1,575	1,607	1,639	1,672	1,705	1,739	1,774	1,810	1,846	20,293	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	12	-	-	2,400	7,918	-	-	-	-	-	-	-	10,330	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.45.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	52	52	52	145	52	74	44	44	44	44	0	0	600	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	184	247	247	8,780	247	245	245	245	245	245	242	242	11,413	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	484,312	353,745	439,893	398,085	452,894	452,016	481,396	541,957	604,852	587,499	603,877	511,392	5,911,918	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
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.45.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.45.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,350,737	454,585	540,841	516,634	573,520	565,871	605,342	647,536	711,045	699,367	776,489	693,015				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**38**	**1,233,399**
			TO.46.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	227,255.00
			TO.46.1.2	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**	541,409.00
			TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	135,097.00
			TO.46.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	329,638.00
AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**34**	**221,686**
			TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	23,670.00
			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**	23,670.00
			TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	90,725.87
			TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	31,000.00
			TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	5,280.00
			TO.46.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	23,670.00
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**	**1,689,916**
			TO.46.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,689,916.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**69,243**	**48,190**	**67,315**	**57,667**	**59,956**	**58,010**	**65,263**	**72,085**	**72,667**	**74,417**	**72,203**	**62,544**	**779,560**	**20,974,002**
			TO.46.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	69,243	48,190	67,315	57,667	59,956	58,010	65,263	72,085	72,667	74,417	72,203	62,544	**779,560**	20,974,001.71

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion 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 : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**20,000**
			TO.46.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	20,000.00

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 : 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 : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**22,000**
			TO.46.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	22,000.00

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 : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.46.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	Accion				**Física**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,200**	**16,200.00**
			TO.46.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	16,200.00
AO.46.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				**Física**	**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**	**99,000.00**
			TO.46.8.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	Atenciones	Física	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	99,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**70,351**	**49,296**	**68,424**	**58,773**	**61,062**	**59,122**	**66,369**	**73,191**	**73,776**	**75,523**	**73,309**	**63,656**	**792,852**	**24,276,203.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**70,357**	**49,302**	**68,430**	**58,779**	**61,068**	**59,128**	**66,375**	**73,197**	**73,782**	**75,529**	**73,315**	**63,662**	**792,924**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO 2023
24,276,203.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.46.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.46.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	143,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	932	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7,741	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,474	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.46.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	409,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,098	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	23,800	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-	-	4,200	8,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	15,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,009	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	85,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	8,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,712	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	22,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.46.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	229,920	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,510	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	21,496	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-	-	4,800	9,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,622	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,720	426	422	422	422	422	422	422	422	422	422	436	12,376	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	655	-	-	-	-	-	655	-	-	-	-	-	1,310	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	77,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,040	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000										2,000	-	14,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	17,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.46.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.46.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	724	115	115	739	115	115	739	115	115	739	115	115	3,861	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,670	375	345	345	345	345	2,612	345	345	783	345	345	32,199	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,927	345	345	345	345	345	6,282	345	345	345	345	345	18,659	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	2												2	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4,224	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,800	24,800	297,600	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	502,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,205	50,205	602,460	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	8,760	9,230	9,415	9,603	9,795	9,991	10,191	10,394	10,602	10,814	11,031	11,251	121,077	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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.46.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.46.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	2,546	100	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2,655	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	65,841	95	-	-	-	-	4,872	-	-	-	-	7,800	78,609	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,711,272	1,233,081	1,793,105	1,530,782	1,615,776	1,573,488	1,779,246	1,977,866	1,984,618	1,962,430	1,946,102	1,649,557	20,757,323	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.46.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.46.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.46.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.46.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	22,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.46.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	TO.46.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	16,200	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.46.8	Ejecución del servicio de vacunación	TO.46.8.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-	-	99,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							3,052,162	1,410,958	1,970,978	1,709,457	1,850,807	1,758,715	1,991,035	2,167,496	2,170,465	2,138,310	2,134,142	1,915,671				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**9**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**10**	**14**	**6**	**6**	**87**	**149,392**
			TO.47.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	102,630.00
			TO.47.1.2	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**	5,100.00
			TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			3						4	8			**15**	38,061.60
			TO.47.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	3,600.00
AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**9**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**7**	**6**	**5**	**6**	**5**	**6**	**71**	**25,285**
			TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	5,100.00
			TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1						1						**2**	5.00
			TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			**4**	3,430.00
			TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	3,600.00
			TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1			1				1	**3**	1,550.00
			TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	4,800.00
			TO.47.2.7	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**	6,800.00
AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**32**	**238,147**
			TO.47.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	**32**	238,147.40

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.47.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	168	115	73	108	117	145	200	294	391	329	303	260	2,503	77,057
			TO.47.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	168	115	73	108	117	145	200	294	391	329	303	260	2,503	77,056.80

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. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	500
			TO.47.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	500.00

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 : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	12
			TO.47.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	2	12.20
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	187	128	90	124	131	159	218	308	409	353	316	276	2,699	490,393.00
				TOTAL TAREA		Física	189	130	92	126	133	161	220	310	411	355	318	278	2,723	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANEICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. EMMSA

TECHO PPTO 2023
490,393.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.47.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.47.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.47.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,750	-	-	-	-	-	1,750	-	-	-	-	-	3,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,284	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.47.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,942	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR
				TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.47.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.47.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	102	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,312	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2												2	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						CALZADO	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,904	183	431	175	371	139	433	268	497	119	209	163	4,893	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,630	218	218	278	247	728	865	218	345	575	377	244	6,942	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,620	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	-	-	-	-	-	720	-	-	720	-	-	1,440	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	150	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2,053	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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.47.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.47.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	1,080	1,260	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	2,340	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,494	148	148	398	294	283	294	1,485	148	430	398	215	10,736	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	3,988	2,689	2,266	3,039	2,700	4,430	5,463	9,350	8,751	7,229	7,581	6,417	63,903	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	OTROS BIENES	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
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	AO.47.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.47.6.1	Realización de campañas de salud	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
			PRESUPUESTO TO.47.20.23				243,624	17,109	15,658	16,483	18,207	18,175	22,720	23,916	22,336	21,666	36,661	35,734				

V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**74**	**684,438**
			TO.48.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	201,366.00
			TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**	144,630.00
			TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	165,016.64
			TO.48.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	173,425.00
AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**6**	**25**	**458,213**
			TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	23,670.00
			TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	**4**	61.00
			TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1				1				1	**3**	53,628.00
			TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	**1**	65,280.00
			TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1				1		**2**	23,100.00
			TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	**1**	268,804.00
			TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física								1				1	**2**	23,670.00
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**	**1,387,459**
			TO.48.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,387,458.56

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. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**63,737**	**46,024**	**58,930**	**49,576**	**42,395**	**50,824**	**57,594**	**62,981**	**65,376**	**66,504**	**68,230**	**61,084**	**693,255**	**16,888,155**
			TO.48.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	63,737	46,024	58,930	49,576	42,395	50,824	57,594	62,981	65,376	66,504	68,230	61,084	**693,255**	16,888,154.80

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**54,000**
			TO.48.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1						1			2	54,000.00

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 : 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 : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**126,000**
			TO.48.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	126,000.00

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 : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.48.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				**Física**	**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**	**99,000.00**
			TO.48.7.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	Atenciones	Física	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**	99,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**64,745**	**47,032**	**59,940**	**50,586**	**43,403**	**51,835**	**58,603**	**63,991**	**66,386**	**67,513**	**69,239**	**62,099**	**705,372**	**19,697,264.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**64,753**	**47,040**	**59,948**	**50,594**	**43,411**	**51,843**	**58,611**	**63,999**	**66,394**	**67,521**	**69,247**	**62,107**	**705,468**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

TECHO PPTO 2023
19,697,264.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.48.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.48.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	88,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	928	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7,836	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,330	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,380	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	84,960	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	928	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	7,946	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.48.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	94,320	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,030	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8,818	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	2,100	4,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,537	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	2,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
		AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	48,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,228	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	233,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,346	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	19,451	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	-	3,600	7,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,753	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
			Gestión de la operatividad del Establecimiento de	TO.48.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,220	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	4,485	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,697	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	29,492	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,043	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	12,838	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	697	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,492	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
			Salud o Centro Médico.		operatividad de las IPRESS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	198,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	3,566	3,566	3,566	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	-												-	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600	18,600	223,200	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	405,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,585	40,585	487,020	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33,000	-	-	-	-	-	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	6,373	5,886	6,004	6,124	6,246	6,371	6,499	6,629	6,761	6,896	7,034	7,175	77,998	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						MOBILIARIO	4,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,360	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
						MOBILIARIO	5,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3												3	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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.48.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.48.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	9,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,205	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	50,524	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,100	66,624	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,445,742	1,138,096	1,487,139	1,280,744	1,301,234	1,255,478	1,385,540	1,508,175	1,539,678	1,511,308	1,551,073	1,325,344	16,729,551	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						EQUIPOS	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	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	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.48.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.48.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL	EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.48.7	Ejecución del servicio de vacunación	TO.48.7.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-	-	99,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							2,572,727	1,236,928	1,636,089	1,429,814	1,457,204	1,411,573	1,557,163	1,670,028	1,701,663	1,663,996	1,763,054	1,546,995				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**60**	**408,847**
			TO.49.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,670.00
			TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**100**	127,630.00
			TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	114,304.98
			TO.49.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	101,242.00
AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**3**	**26**	**278,770**
			TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	50.00
			TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,500.60
			TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	65,280.00
			TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		**2**	21,000.00
			TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	79,599.00
			TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1					1		**2**	65,670.00
AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**719,649**
			TO.49.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física			1				1				1		**3**	719,649.40

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 MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**18,766**	**13,828**	**18,422**	**15,594**	**15,728**	**14,971**	**16,152**	**18,577**	**18,882**	**19,406**	**19,863**	**17,583**	**207,772**	**3,965,638**
			TO.49.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	18,766	13,828	18,422	15,594	15,728	14,971	16,152	18,577	18,882	19,406	19,863	17,583	**207,772**	3,965,638.02

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**37,000**
			TO.49.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1					1					1		3	37,000.00

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 : 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 : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**30,000**
			TO.49.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1					1		2	30,000.00

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 : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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**	**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**	**99,000.00**
			TO.49.7.1	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	Atenciones	Física	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	99,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**18,775**	**13,834**	**18,431**	**15,600**	**15,734**	**14,983**	**16,159**	**18,583**	**18,890**	**19,412**	**19,874**	**17,591**	**207,866**	**5,538,904.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**18,785**	**13,844**	**18,440**	**15,608**	**15,742**	**14,992**	**16,167**	**18,591**	**18,899**	**19,420**	**19,882**	**17,600**	**207,970**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

TECHO PPTO 2023
5,538,904.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.49.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.49.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,930	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,064	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	85,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	932	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	7,983	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,204	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.49.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	71,040	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	775	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6,638	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,664	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	PRODUCTOS QUIMICOS	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
				TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,850	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	656	10,001	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	6,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	71,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	581	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,321	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,678	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.49.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	3,237	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,124	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,382	-	-	-	-	-	798	-	-	-	-	-	5,180	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR
						CALZADO	465	-	-	-	-	-	465	-	-	-	-	-	930	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,104	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,952	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,145	19,972	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,815	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,267	1,310	16,476	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,769	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	418	6,985	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	230	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	780	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	401	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,461	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	307	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	353	4,184	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						HERRAMIENTAS	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Arnasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						OTROS BIENES	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500	15,500	186,000	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	185,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,573	18,573	222,876	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						CARGOS BANCARIOS	2,081	2,220	2,265	2,310	2,356	2,403	2,452	2,501	2,551	2,602	2,654	2,707	29,102	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	4,330	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,730	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2												2	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
	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.49.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.49.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	DE SEGURIDAD	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	3,575	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,680	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	94	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2,655	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	53,657	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	170	54,914	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,112	-	-	-	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,778	6,777	81,335	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	329,202	245,354	337,667	290,448	295,842	275,693	306,887	346,629	352,134	354,491	369,600	317,447	3,821,394	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						MOBILIARIO	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						EQUIPOS	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	37,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.49.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.49.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
O.I.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	Atención del servicio de inmunizaciones a la población	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	99,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,023,356	326,372	418,275	371,050	363,268	366,169	401,072	434,200	439,755	442,163	489,821	448,428				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.50.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**586,068**
			TO.50.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	94,670.00
			TO.50.1.2	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**	158,559.00
			TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	249,382.00
			TO.50.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	83,457.00
AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**277,757**
			TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	23,670.00
			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**	3,750.00
			TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	16,250.00
			TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	65,280.00
			TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	2,000.00
			TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	129,807.00
			TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	37,000.00
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**	**381,276**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

TO.50.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	381,276.44

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. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
AO.50.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**12,256**	**11,994**	**12,440**	**9,731**	**11,082**	**10,845**	**12,924**	**12,981**	**13,446**	**13,559**	**13,774**	**12,439**	**147,471**	**3,111,375**
			TO.50.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	12,256	11,994	12,440	9,731	11,082	10,845	12,924	12,981	13,446	13,559	13,774	12,439	**147,471**	3,111,374.56

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. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**29,000**
			TO.50.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	**2**	29,000.00

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 : 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 : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,000**
			TO.50.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1						**2**	2,000.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**12,262**	**11,998**	**12,447**	**9,735**	**11,086**	**10,855**	**12,929**	**12,985**	**13,452**	**13,563**	**13,778**	**12,449**	**147,539**	**4,387,476.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**12,272**	**12,008**	**12,457**	**9,745**	**11,096**	**10,865**	**12,939**	**12,995**	**13,462**	**13,573**	**13,788**	**12,459**	**147,659**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

TECHO PPTO 2023
4,387,476.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.50.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.50.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	-	-	71,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.50.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	147,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	732	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,846	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,513	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,528	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	68,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	6,389	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500	3,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,565	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-	160,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.50.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	56,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	618	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5,293	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,124	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	-	-	17,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	285	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3,750	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	16,250	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	111,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,215	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	10,422	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,185	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	-	-	37,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.50.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.50.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	724	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,989	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	7												7	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,604	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	17,544	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,864	345	345	345	345	1,495	345	345	345	345	345	1,495	21,959	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,200	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	3,465	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	46,800	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	32,520	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	184,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,800	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	325	331	338	345	352	359	366	373	381	388	396	404	4,358	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	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.50.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.50.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						DE SEGURIDAD	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	8,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,010	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600	42,326	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	159,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,909	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	234,897	232,477	237,884	192,525	229,773	226,708	267,338	268,377	276,458	245,072	259,026	224,652	2,895,187	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.50.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-	29,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.50.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.50.6.1	Realización de campañas de salud	OTROS BIENES	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							727,092	327,309	327,593	282,231	319,486	317,578	363,065	358,111	366,200	334,573	312,783	301,767				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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: CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**14,445**
			TO.51.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**11**	**11**	14,445.00
			TOTAL ACTIVIDAD			**Física**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**9**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**12**	**67**	**67**	**67**	**50,625.00**
			TOTAL TAREA			**Física**	**13**	**12**	**13**	**13**	**12**	**17**	**13**	**12**	**13**	**13**	**12**	**19**	**162**	**161**	**161**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: CHICLAYO

TECHO PPTO 2023
50,625.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.51.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,146	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							4,628	4,127	4,127	4,127	4,127	4,127	4,427	4,127	4,127	4,127	4,127	4,427				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. IVAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion 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 2023

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. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**619,288**
			TO.52.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	114,000.00
			TO.52.1.2	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**	167,910.00
			TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	224,591.00
			TO.52.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	112,787.00
AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**24**	**219,081**
			TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			**3**	19,599.00
			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**	12.00
			TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1			1			1			**3**	2,401.40
			TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	106,584.00
			TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	**2**	5,500.00
			TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	**2**	61,315.00
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**	**233,651**
			TO.52.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	233,650.72

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**14,691**	**10,520**	**12,135**	**11,063**	**9,928**	**9,461**	**9,715**	**11,660**	**12,268**	**11,987**	**10,908**	**9,902**	**134,238**	**2,668,418**
			TO.52.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	14,691	10,520	12,135	11,063	9,928	9,461	9,715	11,660	12,268	11,987	10,908	9,902	**134,238**	2,668,417.88

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. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**68,140**
			TO.52.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	**2**	68,140.00

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 : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**23,670**
			TO.52.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	**2**	23,670.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**14,697**	**10,524**	**12,139**	**11,069**	**9,932**	**9,467**	**9,724**	**11,664**	**12,272**	**11,993**	**10,912**	**9,911**	**134,304**	**3,832,248**
TOTAL TAREA	**Física**	**14,707**	**10,534**	**12,149**	**11,079**	**9,942**	**9,477**	**9,734**	**11,674**	**12,282**	**12,003**	**10,922**	**9,921**	**134,424**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO SAN JERONIMO

TECHO PPTO 2023
3,832,248.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.52.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.52.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	-	-	114,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,860	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4,812	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	471	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	4,035	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	-	-	109,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.52.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	83,280	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	909	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,784	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,123	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	183	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1,569	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	240	240	240	240	240	240	240	240	120	120	120	121	2,401	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
				TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	94,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	830	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6,451	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	2,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,533	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.52.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						CALZADO	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	420	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	416	458	458	458	7,116	458	458	458	458	458	458	458	12,112	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	310	230	230	6,557	230	230	486	230	230	7,257	230	230	16,450	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	500	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	1	-	-	169	-	-	-	-	-	169	-	-	340	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300	645	345	345	345	345	345	645	345	345	345	345	4,695	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	1,500	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	84,240	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
CARLOS FERNANDEZ
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,880	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR
						CARGOS BANCARIOS	353	318	325	331	338	345	352	359	366	373	381	388	4,229	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	375	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	27	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						MEDICAMENTOS	1,813	11,173	-	-	-	-	-	11,352	-	90	-	-	24,428	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,040	13,384	-	8,640	118	848	1,552	11,283	-	-	-	-	37,865	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,048	-	-	-	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,011	84,143	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	243,473	173,361	207,019	192,172	181,983	193,889	198,390	231,129	244,666	237,475	219,764	198,259	2,521,580	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	576	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						PRESUPUESTO TOTAL 2023	452,633	293,327	298,121	298,626	290,946	292,871	304,639	353,275	342,703	343,389	291,914	276,710				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				Física	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**483,314**
			TO.53.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			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**	102,630.00
			TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	232,832.00
			TO.53.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	82,572.00
AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**377,055**
			TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	163,121.00
			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	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	36.00
			TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	6,998.50
			TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	38,000.00
			TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	23,900.00
			TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	70,929.00
			TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	74,070.00
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**	**1,085,259**
			TO.53.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1,085,258.59

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANEACION - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ - 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 2023

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 - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	**18,403**	**13,537**	**16,155**	**14,968**	**15,330**	**14,733**	**18,760**	**19,265**	**19,286**	**19,686**	**20,609**	**19,323**	**210,055**	**5,488,531**
			TO.53.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	18,403	13,537	16,155	14,968	15,330	14,733	18,760	19,265	19,286	19,686	20,609	19,323	**210,055**	5,488,530.91

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 - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**44,670**
			TO.53.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	44,670.00

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 ATECIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**24,400**
			TO.53.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1			1			1			1		**4**	24,400.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**18,410**	**13,543**	**16,162**	**14,973**	**15,336**	**14,743**	**18,765**	**19,271**	**19,293**	**19,691**	**20,615**	**19,333**	**210,135**	**7,503,228**
TOTAL TAREA	**Física**	**18,420**	**13,553**	**16,172**	**14,983**	**15,346**	**14,753**	**18,775**	**19,281**	**19,303**	**19,701**	**20,625**	**19,343**	**210,255**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO WANCHAQ

TECHO PPTO 2023
7,503,228.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.53.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.53.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.53.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,508	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	119,040	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,297	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	11,120	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	2,100	4,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,464	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	-	-	56,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
				TO.53.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	42,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	461	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3,948	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,584	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	-	-	33,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,491	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	12,656	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	2,400	4,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,265	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	36	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	602	6,999	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
				TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	-	-	38,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	359	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,416	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,913	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.53.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	152	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	1,989	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	660	654	654	654	654	579	579	319	319	319	264	375	6,024	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	374	374	374	374	374	374	374	374	9	9	9	9	3,028	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,787	2,802	2,660	2,080	1,169	1,127	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,116	19,122	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,906	2,949	1,684	1,684	1,626	1,598	1,490	1,490	1,490	1,490	1,432	1,453	21,290	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR
						DE SEGURIDAD	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	24	24	988	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	300	330	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,930	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,520	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	826,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826,488	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	1,721	1,550	1,581	1,612	1,645	1,678	1,711	1,745	1,780	1,816	1,852	1,889	20,580	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						MOBILIARIO	642	639	519	519	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						MOBILIARIO	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
	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 las IPRESS del SISOL	TO.53.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR
						DE SEGURIDAD	105	105	105	105	105	105	25	25	25	25	-	-	730	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	828	658	656	158	158	158	133	133	133	1	0	-	3,016	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,111	2,055	1,996	1,989	7,284	1,716	1,696	1,696	1,680	67	-	-	22,290	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,048	-	-	-	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,011	84,143	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	464,165	365,280	434,112	399,303	420,876	392,254	450,617	513,291	496,653	469,101	512,126	459,414	5,377,192	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						EQUIPOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-	21,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.53.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.53.6.1	Realización de campañas de salud	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR
						OTROS BIENES	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							1,522,255	465,366	531,561	495,699	527,625	493,327	559,314	613,982	596,898	567,639	588,119	542,534				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**734,363**
			TO.54.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	40,315.00
			TO.54.1.2	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**	102,630.00
			TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	240,539.00
			TO.54.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	350,879.00
AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**5**	**34**	**204,524**
			TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	34,070.00
			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	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	12.00
			TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	54,400.00
			TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.54.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	2,500.00
			TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	74,070.00
			TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	15,802.00
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**	**237,485**
			TO.54.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	237,484.57

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cod.	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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**11,811**	**9,910**	**13,508**	**11,423**	**10,845**	**11,643**	**11,666**	**14,690**	**15,629**	**16,963**	**16,546**	**14,406**	**159,040**	**3,013,589**
			TO.54.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	11,811	9,910	13,508	11,423	10,845	11,643	11,666	14,690	15,629	16,963	16,546	14,406	**159,040**	3,013,589.43

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. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**55,315**
			TO.54.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	55,315.00

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 : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**32,335**
			TO.54.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	**3**	32,335.00
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**11,819**	**9,916**	**13,516**	**11,429**	**10,851**	**11,653**	**11,673**	**14,696**	**15,636**	**16,969**	**16,552**	**14,417**	**159,127**	**4,277,611.00**
				TOTAL TAREA		**Física**	**11,831**	**9,928**	**13,528**	**11,441**	**10,863**	**11,665**	**11,685**	**14,708**	**15,648**	**16,981**	**16,564**	**14,429**	**159,271**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la solidaridad - V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

TECHO PPTO 2023
4,277,611.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.54.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.54.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.54.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2,064	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,700	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	38,880	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	425	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3,637	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,458	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	-	-	123,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.54.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	273,480	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,745	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	22,743	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-	-	4,200	8,400	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	10,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,256	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	14,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	36,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,400	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.54.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	40,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	13,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	147	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1,258	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.54.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	152	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	1,989	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	600	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,190	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						CALZADO	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,068	1,601	1,523	1,380	1,231	1,240	1,339	1,447	1,188	1,319	1,094	1,004	15,433	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,543	2,085	1,673	1,998	1,744	2,004	1,664	1,964	1,744	1,735	1,664	1,729	21,547	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	103	497	115	385	115	115	486	115	115	385	115	115	2,661	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						DE SEGURIDAD	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						ENSERES	4	175	-	-	-	175	-	219	-	175	-	-	748	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,212	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° JUAN CARLOS ... FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,304	-	-	-	-	-	-	-	-	4,256	4,256	4,256	51,072	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	625	589	601	613	625	638	650	663	677	690	704	718	7,793	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,650	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
OI.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 las IPRESS del SISOL	TO.54.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	419	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	720	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	2,345	677	2,265	700	2,314	677	2,298	677	678	348	348	406	13,734	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,805	3,769	3,895	3,778	3,759	3,729	3,718	3,508	3,496	868	867	867	39,058	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,048	-	-	-	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,012	7,011	84,143	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	201,618	207,386	262,851	237,333	203,671	207,519	232,479	263,396	270,188	282,376	278,924	247,775	2,875,516	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.54.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.54.6.1	Realización de campañas de salud	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	450	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							480,760	366,843	364,137	337,451	331,724	314,373	328,289	370,145	376,242	390,309	380,619	336,830				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**907,628**
			TO.55.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	52,806.00
			TO.55.1.2	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**	102,630.00
			TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	404,777.00
			TO.55.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	347,415.00
AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**7**	**28**	**354,727**
			TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	49,445.00
			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**	36.00
			TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	124,406.00
			TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1										1	**2**	23,670.00
			TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	23,500.00
			TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1										1	**2**	58,670.00
			TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	75,000.00
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**	**267,469**
			TO.55.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	267,469.09

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. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**18,957**	**15,381**	**17,914**	**16,201**	**16,411**	**15,931**	**18,796**	**20,429**	**21,312**	**21,264**	**20,978**	**18,108**	**221,682**	**4,020,756**
			TO.55.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	18,957	15,381	17,914	16,201	16,411	15,931	18,796	20,429	21,312	21,264	20,978	18,108	**221,682**	4,020,755.91

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	43,670
			TO.55.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	43,670.00

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 : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	47,610
			TO.55.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	47,610.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	18,961	15,387	17,922	16,205	16,415	15,942	18,800	20,433	21,320	21,268	20,982	18,121	221,756	5,641,860.00
TOTAL TAREA	Física	18,967	15,393	17,928	16,211	16,421	15,948	18,806	20,439	21,326	21,274	20,988	18,127	221,828	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

TECHO PPTO 2023
5,641,860.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.55.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.55.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	349	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,406	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.55.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	7,596	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE VEHICULOS	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,900	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	11,220	134,640	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,471	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	12,592	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	6,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	5,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,049	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	-	-	157,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.55.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,615	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	22,415	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	4,500	9,000	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	-	-	67,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,240	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,146	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	35,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	36	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
				TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	560	560	560	560	560	560	560	560	560	2,160	-	-	7,200	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	71,222	25,134	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	117,206	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
				TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	300	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR
						SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,200	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	35,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-	75,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.55.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.55.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178	193	193	193	193	193	193	193	193	193	115	115	2,145	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	639	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,458	2,347	1,769	2,311	1,769	1,461	864	1,389	848	825	825	831	17,695	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,773	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,682	1,633	1,592	529	489	498	16,761	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,565	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	270	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	500	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,825	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	69,600	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	57,360	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						CARGOS BANCARIOS	1,155	954	973	993	1,013	1,033	1,054	1,075	1,096	1,118	1,141	1,163	12,768	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	600	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,190	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR
						MOBILIARIO	1,139	1,131	519	519	519	519	519	519	519	-	-	-	5,904	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
OI.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.55.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.55.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	44	44	44	44	44	44	44	44	44	192	-	-	592	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	45	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						DE SEGURIDAD	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						MEDICAMENTOS	2,143	689	689	689	689	689	667	667	672	292	-	-	7,885	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,582	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	12,686	-	-	32,437	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	315,252	243,032	324,420	300,941	310,653	292,621	332,961	369,306	385,357	383,549	391,283	329,779	3,979,154	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	20,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.55.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.55.6.1	Realización de campañas de salud	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	12,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						MOBILIARIO	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						EQUIPOS	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							651,640	382,368	448,868	425,770	434,961	416,640	465,602	493,145	508,670	917,121	408,826	417,460				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
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 2023

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 : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				Física	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	62	357,867
			TO.56.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	65,280.00
			TO.56.1.2	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	102,630.00
			TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	151,072.00
			TO.56.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	38,885.00
AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	2	1	2	4	1	2	1	2	4	25	179,908
			TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1				1		3	23,670.00
			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	34,070.00
			TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	18,913.39
			TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	33,770.00
			TO.56.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	5,500.00
			TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	40,315.00
			TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	23,670.00
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	514,739
			TO.56.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	514,738.61

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	**4,440**	**4,924**	**4,746**	**4,632**	**3,305**	**5,324**	**5,307**	**6,034**	**4,933**	**5,514**	**4,816**	**4,055**	**58,030**	**1,581,867**
			TO.56.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	4,440	4,924	4,746	4,632	3,305	5,324	5,307	6,034	4,933	5,514	4,816	4,055	**58,030**	1,581,867.00

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 : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**42,500**
			TO.56.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	42,500.00

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 : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO.56.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**42,500**
			TO.56.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física	1			1			1					1	**4**	42,500.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**4,451**	**4,932**	**4,755**	**4,642**	**3,313**	**5,334**	**5,319**	**6,042**	**4,942**	**5,522**	**4,825**	**4,068**	**58,145**	**2,719,381.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**4,452**	**4,933**	**4,756**	**4,643**	**3,314**	**5,335**	**5,320**	**6,043**	**4,943**	**5,523**	**4,826**	**4,069**	**58,157**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

TECHO PPTO 2023
2,719,381.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.56.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.56.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	33,840	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	369	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	3,163	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,269	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	50,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.56.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	-	-	22,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42	642	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,200	-	-	-	-	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
				TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	314	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,690	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
				TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	308	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,365	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
		AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.56.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178	193	193	193	193	193	193	193	193	193	115	115	2,145	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	621	636	636	636	623	426	426	422	417	391	437	675	6,347	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR
						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,526	511	485	625	485	469	2,540	419	485	625	485	562	11,219	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						MEDICAMENTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	232	262	238	238	230	230	230	230	230	230	230	230	2,810	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2,018	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,180	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	25,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	47	141	144	147	149	152	156	159	162	165	168	172	1,762	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° EGON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCION MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
						SERVICIOS DIVERSOS	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1												1	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE	AO.56.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.56.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24,336	-	-	-	6,084	6,084	6,084	6,084	6,084	6,084	6,084	6,083	73,007	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	171,221	114,788	136,781	112,434	127,759	127,765	128,328	135,286	133,062	126,904	117,836	76,696	1,508,860	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	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 charlas concientización y previsión de la salud.	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	-	-	42,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
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.56.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.56.6.1	Realización de campañas de salud	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	-	-	42,500	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							372,938	203,879	225,846	200,984	222,734	223,429	229,408	239,944	228,784	222,743	197,836	160,284				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**426,513**
			TO.57.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	65,280.00
			TO.57.1.2	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**	102,630.00
			TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	**2**	203,630.00
			TO.57.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	54,973.00
AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**223,359**
			TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	71,010.00
			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**	150.00
			TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	17,170.42
			TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												**1**	23,670.00
			TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	**2**	11,360.00
			TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												**1**	55,929.00
			TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	**2**	44,070.00
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**	**210,933**
			TO.57.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	210,932.61

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Arnasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

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. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**7,156**	**7,306**	**7,082**	**6,291**	**6,640**	**6,517**	**7,419**	**7,154**	**7,412**	**7,576**	**7,348**	**6,206**	**84,107**	**1,678,178**
			TO.57.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	7,156	7,306	7,082	6,291	6,640	6,517	7,419	7,154	7,412	7,576	7,348	6,206	**84,107**	1,678,177.97

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. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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.	Charlas				**Física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**41,170**
			TO.57.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1						1			**2**	41,170.00

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 : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Meta Financiera 2023
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 sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**64,070**
			TO.57.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	**4**	64,070.00

TOTAL ACTIVIDAD	**Física**	**7,162**	**7,310**	**7,089**	**6,296**	**6,644**	**6,527**	**7,423**	**7,158**	**7,419**	**7,581**	**7,352**	**6,216**	**84,177**	**2,644,223.00**
TOTAL TAREA	**Física**	**7,172**	**7,320**	**7,099**	**6,306**	**6,654**	**6,537**	**7,433**	**7,168**	**7,429**	**7,591**	**7,362**	**6,226**	**84,297**	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
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 2023

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

TECHO PPTO 2023
2,644,223.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	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.57.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.57.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.57.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	373	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,430	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4,572	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR
						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,700	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	39,840	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	435	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	3,724	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,494	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	-	-	95,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
				TO.57.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	25,440	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	278	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2,379	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	1,200	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	25,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
		AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	666	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5,715	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900	1,800	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,295	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
				TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,320	2,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ENSERES	1,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,368	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
				TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres	DE SEGURIDAD	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR
						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR
						SEGURIDAD INDUSTRIAL	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR
				TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	359	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,416	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,913	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
				TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	178	193	193	193	193	193	193	193	193	193	115	115	2,145	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR
						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,171	789	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	10,410	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	COD	ACTIVIDAD	COD	TAREA	INSUMO PLANEAMIENTO	DISTRIBUCIÓN MENSUAL (S/.)												META FINANCIERA 2023	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
							ENE	FEB	MAR	ARB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.57.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,122	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	12,917	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR
						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	195	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,460	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR
						ENSERES	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR
						MEDICAMENTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	3,800	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	7,595	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						OTROS BIENES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR
						OTROS GASTOS	300	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4,095	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR
						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	2.3	2.3.2.1.1	RDR
						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	2.3	2.3.2.1.2	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1,968	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR
						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4,848	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR
						SERVICIO DE INTERNET	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	28,680	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR
						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,365	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR
						CARGOS BANCARIOS	167	176	180	183	187	191	195	198	202	206	211	215	2,311	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,730	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	400	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,460	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	2.3	2.3.2.7.3.1	RDR
						MOBILIARIO	26,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,420	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR
						MAQUINAS Y EQUIPOS	1												1	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR
						EQUIPOS	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR
						AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,274	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR
						ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR
						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR
	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.57.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.57.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	MEDICAMENTOS	18,693	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	19,039	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR
						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	51,172	2,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,700	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR
						PRODUCTOS QUIMICOS	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR
						TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,288	-	-	-	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,071	84,863	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR
						SERVICIOS DIVERSOS	120,315	118,478	119,362	114,020	118,781	118,848	133,374	133,086	140,920	144,701	142,640	115,851	1,520,376	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR
	EI.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 charlas concientización y previsión de la salud.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	222	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1,905	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	15,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
						EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR
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.57.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.57.6.1	Realización de campañas de salud	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR
						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,345	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR
						AGUINALDOS DE C.A.S.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	600	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR
						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR
						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	30,000	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR
PRESUPUESTO TOTAL 2023							450,284	193,184	185,220	182,981	194,715	194,789	213,619	209,084	216,872	220,657	201,023	175,718				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

5.4 CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL SISOL

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2020 - 2025
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 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600055	TO.2.1.1 APRUEBA , CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	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
AOI50025600056	TO.2.2.1 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	6,840.00
AOI50025600057	TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	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
AOI50025600059	TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	8
					Financiero S/.	56,446.52	31,915.30	32,684.85	31,774.89	31,774.89	31,816.44	32,352.04	31,747.24	31,745.24	31,712.14	31,672.20	32,423.25	408,065.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 02 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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/.	19,223.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,487.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,487.00	164,880.00
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/.	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	24.00	0.00	504.00
AOI50025600062	TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	8
					Financiero S/.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
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/.	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	528.00
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/.	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	51.30	615.60
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/.	0.00	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
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/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Arnasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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/.	1,000.00	1,000.00	4,060.00	1,000.00	4,060.00	1,200.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	21,500.00
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/.	13,423.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	115,080.00
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/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
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/.	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.77	13,327.73	159,933.20
AOI50025601762	TO.3.6.1 IMPLEMENTAR LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL 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/.	17,048.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,987.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	12,702.20	146,920.20

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/.	78,945.00	25,100.00	27,020.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	27,020.00	25,100.00	25,100.00	21,000.00	22,920.00	13,182.00	340,687.00
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/.	62,984.00	27,767.00	27,767.00	33,767.00	27,767.00	27,767.00	28,067.00	27,767.00	27,767.00	15,767.00	15,767.00	25,907.00	348,861.00
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/.	18,478.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	15,454.00	14,554.00	14,554.00	8,554.00	8,554.00	9,454.00	162,372.00
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/.	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
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/.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
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/.	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	0.00	0.00	0.00	38,700.00
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/.	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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/.	45,159.00	24,287.00	24,287.00	24,377.00	24,287.00	24,287.00	24,587.00	24,287.00	24,287.00	10,787.00	10,787.00	18,905.00	280,324.00
AOI50025601741	TO.4.5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,950,000.00
AOI50025601742	TO.4.5.2 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	068 : LICENCIA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI50025601743	TO.4.5.3 IMPLEMENTAR EQUIPO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	150131 : SAN ISIDRO	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601744	TO.4.5.4 IMPLEMENTAR EQUIPO DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE REDES	150131 : SAN ISIDRO	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
AOI50025601745	TO.4.5.5 IMPLEMENTAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
AOI50025601746	TO.4.5.6 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE REDES DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AOI50025601747	TO.4.5.7 REALIZAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	2	8
					Financiero S/.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	21,000.00	21,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	173,000.00
AOI50025601748	TO.4.5.8 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	068 : LICENCIA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI50025601749	TO.4.5.9 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN APLICATIVO DE INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN A MANERA DE REPORTES Y ESTADISTICAS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601750	TO.4.5.10 IMPLEMENTAR DATA WAREHOUSE EN EL SIGHO2	150131 : SAN ISIDRO	233 : BASE DE DATOS	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	3,350.00	3,350.00	3,100.00	3,100.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	44,100.00
AOI50025601751	TO.4.5.11 IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES DENTRO DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA	150131 : SAN ISIDRO	077 : MODULO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
AOI50025601752	TO.4.5.12 IMPLEMENTAR DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE LA PLATAFORMA PC-PIDE	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00
AOI50025601753	TO.4.5.13 IMPLEMENTAR MODULO DE TELECONSULTA INTEGRADO AL SIGHO2	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 02.03 - UNIDAD FUNCIONAL 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	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI50025600119	TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI50025600123	TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI50025601692	TO.5.1.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00
AOI50025601693	TO.5.1.3 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE UNA REVISTA ELECTRONICA QUE INFORME SOBRE LOS APORTES DE SISOL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	4,660.02	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,317.02
AOI50025601694	TO.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	913.00	917.00	917.00	917.00	917.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	5,750.00
AOI50025601695	TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIFITALES (PORTAL INSTITUCIONAL Y CONTENIDO DE REDES SOCIALES)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	4,800.00	4,550.00	4,550.00	61,600.00
AOI50025601696	TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,750.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	70,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601697	TO.5.2.4 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	953.50	855.50	855.50	5,855.50	855.50	855.50	855.50	855.50	855.50	855.50	855.50	869.13	15,377.63
AOI50025601698	TO.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI50025601699	TO.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	7,333.33	7,333.33	9,253.33	7,333.33	9,253.33	7,333.33	9,253.33	7,333.33	9,253.33	7,333.33	9,253.33	7,333.37	97,600.00
AOI50025601700	TO.5.4.2 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR TEMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS Y OTRAS REFERENTES A LA INSTITUCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
AOI50025601701	TO.5.4.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VÍDEO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DIFUSIÓN	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	4,496.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.33	4,500.37	54,000.00
AOI50025601702	TO.5.4.4 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	902 : MATERIAL	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
AOI50025601703	TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	22,775.48	2,429.13	2,429.14	2,441.15	2,494.15	2,424.65	2,051.95	1,908.78	1,860.74	1,778.20	1,780.80	29,898.18	74,272.35

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 03 - 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.15.1.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	3,626.59	3,626.59	6,506.59	3,626.58	6,506.58	3,626.58	6,506.58	3,626.58	6,506.58	3,626.58	6,506.58	3,626.58	57,918.99
AOI50025600293	TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	13,623.55	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,123.55
AOI50025600294	TO.15.2.1 REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	4	0	4	1	1	1	4	0	3	1	1	1	21
					Financiero S/.	1,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.03
AOI50025600295	TO.15.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	65,843.67	38,356.52	39,753.32	38,380.80	38,460.80	38,367.60	40,013.03	38,217.04	38,227.04	38,242.45	38,191.25	40,225.91	492,279.43

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 04 - 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.14.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	30,350.00	21,061.00	23,941.00	21,061.00	21,061.00	21,061.00	24,841.00	21,061.00	21,061.00	21,061.00	23,941.00	21,961.00	272,461.00
AOI50025600287	TO.14.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025600288	TO.14.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	49,000.00
AOI50025600289	TO.14.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	3 : Media	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI50025600290	TO.14.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	3 : Media	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Financiero S/.	17,523.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,487.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,487.00	174,180.00

AOI50025600291	TO.14.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	30	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	25	375
					Financiero S/.	17,523.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,487.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00	14,487.00	174,180.00
AOI50025600825	TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	79,825.94	22,996.32	24,188.15	31,007.49	24,209.48	22,684.79	29,278.36	23,821.26	24,178.29	26,281.59	24,198.99	23,595.34	356,266.00

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	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	131,697.05	141,578.38	119,053.71	118,774.70	119,166.20	118,774.71	185,980.06	18,530.42	18,594.92	18,414.92	18,472.92	19,211.01	1,028,249.00
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/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
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/.	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	0.00	0.00	0.00	63,000.00
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	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
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/.	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
AOI50025600041	TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00
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/.	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
AOI50025600043	TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	0.00	63,000.00
AOI50025600044	TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
AOI50025600045	TO.1.3.6 MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600046	TO.1.3.7 CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600048	TO.1.4.1 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. (PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS).	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600049	TO.1.4.2 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	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
AOI50025600050	TO.1.4.3 SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTION	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600051	TO.1.4.4 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE ORGANIZACION REFERENTE A CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
AOI50025600052	TO.1.4.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00
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	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 05.02 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

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	
AOI50025600985	TO.13.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600986	TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	63,675.33	50,331.33	53,211.33	50,331.33	53,211.33	50,331.33	51,531.33	50,331.33	50,331.33	50,331.33	50,331.33	51,531.37	625,480.00
AOI50025600987	TO.13.1.3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	20
					Financiero S/.	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
AOI50025600988	TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNICO DE TERMINOS DE REFERENCIAS, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	44
					Financiero S/.	3,708,038.00	32,675.00	104,937.00	14,000.00	119,800.00	223,978.00	126,000.00	542,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,996.00
AOI50025600989	TO.13.1.5 SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
					Financiero S/.	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	16,380.00	13,500.00	16,380.00	13,500.00	16,380.00	13,500.00	170,640.00
AOI50025600990	TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTOS NO RECURRENTES EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	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
AOI50025600991	TO.13.1.7 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECÁNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600992	TO.13.2.1 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600993	TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	37,444.86	11,906.00	12,166.00	12,160.40	12,166.00	11,910.00	16,018.34	11,906.00	12,166.00	12,160.40	12,165.00	12,505.00	174,674.00
AOI50025601763	TO.13.4.1 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES .	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	10,545,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545,505.00

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.6.1.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	59,910.78	56,896.25	56,896.25	55,472.25	40,151.25	40,151.25	40,151.25	38,835.25	36,213.25	32,594.25	29,688.25	29,645.25	516,605.53
AOI50025600203	TO.6.1.2 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	3 : Media	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
AOI50025600204	TO.6.1.3 REUNIONES PERIODICAS CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600205	TO.6.1.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA A LA GAF.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	107,740.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	148,897.00
AOI50025600206	TO.6.1.5 APROBACION DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,845.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	2,262.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	2,262.00	25,027.00
AOI50025600207	TO.6.1.6 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	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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
AOI50025600208	TO.6.1.7 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	32,760.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	37,320.00
AOI50025600209	TO.6.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	76,424.02	33,502.95	35,805.00	33,093.00	33,003.00	53,003.00	33,673.50	32,503.00	24,002.00	24,002.00	24,002.00	22,402.00	425,415.47

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 06.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

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.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600003	TO.7.1.2 PRIORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025600004	TO.7.1.3 CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025600005	TO.7.2.1 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	046 : ESTUDIO	3 : Media	Fisico	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50
					Financiero S/.	9,073.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	77,730.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600006	TO.7.2.2 EJECUCION DE LA ETAPA DE SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025600007	TO.7.2.3 ELABORACION DE CONTRATOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	38
					Financiero S/.	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
AOI50025600011	TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	921,085.61	52,886.91	54,806.91	52,242.34	46,283.34	44,321.31	18,358.58	16,088.58	18,008.58	16,039.54	17,891.30	16,319.00	1,274,332.00
AOI50025600975	TO.7.1.4 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CUADRO DE NECESIDADES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600976	TO.7.1.5 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
AOI50025600977	TO.7.1.6 MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
AOI50025600978	TO.7.1.7 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00
AOI50025600979	TO.7.2.4 ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Media	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
					Financiero S/.	10,687.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	10,453.00	119,670.00
AOI50025600984	TO.7.3.1 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	38,172.72	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	281,954.72
AOI50025601734	TO.7.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE EXISTENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,149.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	52,806.00
AOI50025601735	TO.7.3.3 FORMULACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,360.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	3,287.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	3,287.00	37,817.00
AOI50025601736	TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	146,793.80	40,823.70	37,928.50	53,077.50	44,935.00	44,935.00	46,835.00	44,935.00	44,935.00	44,935.00	44,935.00	45,929.00	640,997.50
AOI50025601737	TO.7.3.5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601738	TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,091,456.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.39	21,837.39	24,237.40	74,585.40	74,235.40	74,155.40	131,871.40	140,925.40	1,720,653.78
AOI50025601739	TO.7.3.7 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE LOS CENTROS DE COSTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	708
					Financiero S/.	5,404.00	3,687.00	3,687.00	5,313.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	48,187.00

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.8.1.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025600013	TO.8.1.2 ANALISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,073.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	77,730.00
AOI50025600014	TO.8.1.3 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y UNIDADES ORGANICAS COMO: LOGISTICA, TESORERIA, ALMACEN, PATRIMONIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
AOI50025600015	TO.8.1.4 CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600017	TO.8.1.6 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	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
AOI50025600018	TO.8.1.7 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	3,920.00	1,920.00	2,000.00	3,920.00	1,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	33,280.00
AOI50025600019	TO.8.1.8 REALIZACION INVENTARIO DE EXISTENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	4,360.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	3,287.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	3,287.00	37,817.00
AOI50025600020	TO.8.1.9 DESARROLLO DEL PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL COSTEO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,149.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	52,806.00
AOI50025600021	TO.8.1.10 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS ASOCIADOS (ÓPTICA, FARMACIAS Y OTROS) QUE OCUPAN UN ESPACIO EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
AOI50025600022	TO.8.1.11 ELABORACION E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	8,000.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
AOI50025600023	TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24,191.80	26,588.64	16,465.20	21,228.99	16,702.14	17,650.15	18,149.41	15,519.22	15,672.48	18,007.02	15,639.75	15,824.20	221,639.00
AOI50025601740	TO.8.1.5 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/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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

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.9.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,121.00	11,653.00	13,014.00	12,329.00	12,199.00	12,759.00	12,767.00	12,382.00	13,190.00	12,540.00	12,822.00	13,205.00	147,981.00
AOI50025600025	TO.9.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600026	TO.9.1.3 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	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	21,023.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,987.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,987.00	216,180.00
AOI50025600027	TO.9.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,523.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,487.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	13,487.00	162,180.00
AOI50025600028	TO.9.1.5 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	3 : Media	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	10,000.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	27,280.00
AOI50025600029	TO.9.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600031	TO.9.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROBANTES DE PAGO (ORIGINALES Y SUSTENTADOS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600032	TO.9.1.8 GESTION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	30,523.00	30,187.00	30,187.00	30,187.00	30,187.00	30,187.00	30,487.00	30,187.00	30,187.00	30,187.00	30,187.00	30,487.00	363,180.00
AOI50025600033	TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	116,591.24	24,963.00	24,963.00	24,963.00	25,004.73	25,097.73	26,701.30	24,963.00	24,993.27	25,097.73	24,962.00	26,162.00	394,462.00

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.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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.10.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					Financiero S/.	21,923.00	8,587.00	10,507.00	8,587.00	10,507.00	8,587.00	10,807.00	8,587.00	10,507.00	8,587.00	10,507.00	8,887.00	126,580.00
AOI50025600073	TO.10.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6
					Financiero S/.	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
AOI50025600074	TO.10.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600075	TO.10.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	18
					Financiero S/.	312,562.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,062.00
AOI50025600076	TO.10.1.5 PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600077	TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
AOI50025600078	TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,404.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	70,561.00
AOI50025600079	TO.10.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	11,487.00	11,187.00	11,187.00	11,187.00	11,187.00	11,487.00	114,180.00
AOI50025600080	TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	13,078.09	6,640.31	6,589.43	6,674.05	6,580.43	6,640.33	8,149.67	6,595.45	6,580.43	6,727.93	6,579.43	6,594.45	87,430.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025600081	TO.11.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00
AOI50025600082	TO.11.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
AOI50025600083	TO.11.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICOS, DESCONCENTRADOS Y SEDE CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025600084	TO.11.1.4 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICO, Y DESCONCENTRADOS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025600085	TO.11.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.10
AOI50025600086	TO.11.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AOI50025600087	TO.11.1.7 ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025600088	TO.11.1.8 ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE SE ENCUENTRA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025600089	TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	21,302.70	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	143.60	82.00	82.00	82.00	82.00	143.60	22,327.90

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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

AOI50025600100	TO.12.1.1 FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	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
AOI50025600101	TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	90,000.00
AOI50025600106	TO.12.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025600107	TO.12.2.2 CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	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
AOI50025600108	TO.12.2.3 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600109	TO.12.2.4 CONTROL DE ASISTENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,615.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	2,787.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	2,787.00	31,572.00
AOI50025600111	TO.12.2.5 LEGAJOS PERSONALES APERTURADOS Y CERRADOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025600112	TO.12.2.6 ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025600113	TO.12.2.7 REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600114	TO.12.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTADA (REMUNERACIONES Y VACACIONES TRUNCAS Y NO GOZADAS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025600115	TO.12.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ENTREGADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
AOI50025600118	TO.12.4.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP ANUAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
AOI50025600120	TO.12.4.2 EJECUCION DEL PDP ANUAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.66	13,891.74	166,700.00
AOI50025600121	TO.12.4.3 EVALUACIÓN DEL PDP ANUAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	5,404.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	46,561.00
AOI50025600122	TO.12.5.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	9,798.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,987.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,987.00	83,955.00
AOI50025600126	TO.12.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600127	TO.12.6.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6,149.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	52,806.00
AOI50025600128	TO.12.6.2 EJECUCION DEL PASST	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	20,059.10	19,431.00	24,571.55	19,431.00	19,431.00	20,323.24	19,730.00	19,431.00	19,431.00	19,661.10	19,730.00	19,434.00	240,663.99
AOI50025600130	TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600131	TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	7,920.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,920.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,920.00	6,000.00	77,760.00
AOI50025600132	TO.12.6.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025600133	TO.12.6.6 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	9,073.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	6,487.00	77,730.00
AOI50025600134	TO.12.6.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600135	TO.12.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	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
AOI50025600142	TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	573,232.81	14,379.43	36,999.77	14,058.58	14,058.58	14,191.58	19,557.36	14,058.58	15,365.25	14,110.54	62,749.91	61,333.62	854,096.01

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 07.01 - 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	
AOI50025600996	TO.19.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025600997	TO.19.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025600998	TO.19.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	30,172.00	5,694.00	4,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	3,294.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	3,294.00	66,006.00
AOI50025600999	TO.19.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601000	TO.19.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601001	TO.19.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	230 : OFICINA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601002	TO.19.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,099.44	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	58.34	62.10	1,744.94
AOI50025601003	TO.19.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI50025601004	TO.19.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
AOI50025601005	TO.19.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50025601006	TO.19.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50025601008	TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	99,135.31	4,659.00	5,875.00	8,176.12	6,810.93	6,791.83	6,845.87	6,923.65	6,904.76	6,936.32	16,197.17	16,771.84	192,027.80
AOI50025601009	TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	527	448	521	503	441	364	261	196	239	157	121	69	3847
					Financiero S/.	9,629.00	7,443.00	8,957.00	11,609.94	11,897.61	9,471.66	10,930.21	7,189.61	8,536.25	8,487.92	6,384.22	6,212.64	106,749.06
AOI50025601010	TO.19.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50025601011	TO.19.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.20

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 07.02 - CM. HUAYCAN

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	
AOI50025601012	TO.20.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,397.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	3,108.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	1,308.00	1,608.00	31,885.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601013	TO.20.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601014	TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	15,380.00	3,384.00	3,384.00	10,220.16	3,884.00	3,384.00	3,684.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	1,384.00	4,684.00	59,540.16
AOI50025601015	TO.20.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	1,771.00	1,221.00	1,221.00	4,121.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	18,702.00
AOI50025601016	TO.20.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601017	TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
AOI50025601018	TO.20.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	29
					Financiero S/.	949.50	0.00	0.00	2,059.19	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.69
AOI50025601019	TO.20.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601020	TO.20.2.5 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,600.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
AOI50025601021	TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	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	15,000.00
AOI50025601022	TO.20.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	29
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	13,000.00
AOI50025601024	TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	73,649.22	9,753.90	7,182.61	9,605.06	5,782.28	5,755.92	5,730.77	6,541.50	5,286.54	5,953.50	11,714.60	12,325.89	159,281.79
AOI50025601025	TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	428	344	488	562	408	394	298	365	435	396	339	338	4795
					Financiero S/.	9,924.99	14,803.77	11,325.52	6,012.72	5,316.72	5,951.02	6,163.72	6,681.72	5,866.72	6,032.02	4,973.72	5,534.72	88,587.36
AOI50025601026	TO.20.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	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	15,000.00
AOI50025601027	TO.20.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	850.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.03 - 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	
AOI50025601028	TO.21.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601029	TO.21.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601030	TO.21.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	19,765.00	3,735.00	3,735.00	4,611.00	3,735.00	3,735.00	4,335.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	2,735.00	3,335.00	60,926.00
AOI50025601031	TO.21.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601032	TO.21.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601033	TO.21.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	50.00
AOI50025601034	TO.21.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,711.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.40
AOI50025601035	TO.21.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	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	15,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601036	TO.21.2.5 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	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
AOI50025601037	TO.21.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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	7,500.00
AOI50025601038	TO.21.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	7,500.00
AOI50025601040	TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	106,566.24	7,526.67	7,545.62	7,573.14	7,518.30	7,297.99	8,305.42	7,277.99	7,490.58	7,339.06	16,375.89	16,441.01	207,257.91
AOI50025601041	TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	533	563	597	554	682	365	383	514	515	311	442	318	5777
					Financiero S/.	11,262.60	13,914.19	7,646.15	6,910.15	7,738.15	6,839.65	5,827.60	8,361.40	10,524.30	4,825.30	5,788.10	6,453.10	96,090.69
AOI50025601042	TO.21.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601043	TO.21.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.04 - 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	
AOI50025601044	TO.22.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601045	TO.22.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601046	TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	18,268.96	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,483.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,483.00	53,881.96
AOI50025601047	TO.22.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI50025601048	TO.22.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	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	15,000.00
AOI50025601049	TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
AOI50025601050	TO.22.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,681.68	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	5,131.68
AOI50025601051	TO.22.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601052	TO.22.2.5 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	1	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
AOI50025601053	TO.22.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601054	TO.22.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601056	TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	124,384.88	7,427.47	7,991.46	7,442.37	7,281.86	7,387.77	7,336.85	7,328.93	7,320.16	7,330.93	16,342.99	17,081.68	224,657.35
AOI50025601057	TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	296	243	55	246	397	287	365	481	498	666	575	530	4639
					Financiero S/.	7,557.08	54,080.99	1,510.15	4,071.35	5,957.52	5,746.78	4,869.55	5,529.12	6,006.56	7,776.96	7,249.87	6,260.08	116,616.01
AOI50025601058	TO.22.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601059	TO.22.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la solidaridad

Centro de Costo: 07.05 - 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	
AOI50025601060	TO.23.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601061	TO.23.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601062	TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,125.00	21,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	100.00	100.00	50,450.00
AOI50025601063	TO.23.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601064	TO.23.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601065	TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
AOI50025601066	TO.23.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
AOI50025601067	TO.23.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,794.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	33,770.00
AOI50025601068	TO.23.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,907.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.00
AOI50025601069	TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50025601070	TO.23.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601072	TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	132,804.71	6,324.15	6,334.55	6,629.36	6,335.54	6,324.04	6,420.87	6,067.00	6,040.82	6,256.55	18,312.22	18,389.72	226,239.53
AOI50025601073	TO.23.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	908	837	411	891	871	722	460	423	452	500	765	473	7713
					Financiero S/.	18,604.87	11,039.87	6,837.86	11,854.86	12,233.86	10,554.86	7,534.86	8,945.86	8,334.86	9,044.01	12,510.20	8,341.50	125,837.47
AOI50025601074	TO.23.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI50025601075	TO.23.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.06 - 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	
AOI50025601076	TO.24.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601077	TO.24.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	4,871.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,435.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	1,635.00	1,935.00	45,956.00
AOI50025601078	TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	23,120.00	5,672.00	4,112.00	8,112.00	4,112.00	4,112.00	4,412.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	1,112.00	1,412.00	68,512.00
AOI50025601079	TO.24.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	73
					Financiero S/.	1,771.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	15,802.00

AOI50025601080	TO.24.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601081	TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601082	TO.24.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,586.96	0.00	0.00	292.19	16.50	0.00	1,076.46	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	6,999.51
AOI50025601083	TO.24.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601084	TO.24.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
AOI50025601085	TO.24.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601086	TO.24.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	5,374.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	4,306.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	4,306.00	47,340.00
AOI50025601088	TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	40,726.91	5,500.00	5,680.63	6,077.66	5,815.66	5,802.00	11,838.60	5,511.00	5,873.67	6,490.67	8,797.64	10,233.52	118,347.96
AOI50025601089	TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3950	3768	4677	3976	3667	3401	3501	3691	4416	4022	4159	3738	46966
					Financiero S/.	51,102.65	42,400.59	57,014.95	46,639.16	43,249.92	40,324.98	43,726.34	48,580.68	57,565.92	48,895.20	56,961.12	46,305.02	582,766.53
AOI50025601090	TO.24.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601091	TO.24.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.07 - 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	
AOI50025601092	TO.25.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601093	TO.25.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601094	TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	23,445.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,571.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,571.00	38,026.00
AOI50025601095	TO.25.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,900.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
AOI50025601096	TO.25.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601097	TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601098	TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,172.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2,304.00
AOI50025601099	TO.25.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601100	TO.25.2.5 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	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	8,100.00	40.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601101	TO.25.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601102	TO.25.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00
AOI50025601104	TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	105,029.21	8,830.37	9,988.58	8,908.38	9,076.45	8,359.98	9,693.88	8,305.54	8,804.25	7,574.50	17,748.67	18,021.20	220,341.01
AOI50025601105	TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	2333	1512	1889	1789	1927	1465	1650	2004	1939	2138	1941	1880	22467
					Financiero S/.	32,105.64	25,134.64	29,606.64	26,625.64	29,591.64	26,200.94	26,696.94	29,461.94	29,816.94	31,905.94	30,191.50	27,885.50	345,223.90
AOI50025601106	TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	13,000.00
AOI50025601107	TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.09

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 07.08 - 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	
AOI50025601108	TO.26.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601109	TO.26.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	7,345.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,640.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,640.00	63,985.00
AOI50025601110	TO.26.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	21,038.00	1,308.00	1,708.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	36,426.00
AOI50025601111	TO.26.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
AOI50025601112	TO.26.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601113	TO.26.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601114	TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
AOI50025601115	TO.26.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,794.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	33,770.00
AOI50025601116	TO.26.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
AOI50025601117	TO.26.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI50025601118	TO.26.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI50025601120	TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	85,027.57	4,617.94	4,533.03	4,518.63	4,533.03	4,516.12	4,596.62	4,530.52	4,516.12	4,516.12	10,730.52	10,713.62	147,349.84
AOI50025601121	TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	141	161	14	94	69	6	46	42	61	33	16	113	796
					Financiero S/.	53,774.68	2,392.01	609.01	1,348.01	798.01	628.01	411.01	620.01	366.01	443.01	262.01	1,475.58	63,127.36
AOI50025601122	TO.26.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	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
AOI50025601123	TO.26.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Centro de Costo: 07.09 - 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	
AOI50025601124	TO.27.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601125	TO.27.1.2 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601126	TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	120,869.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	3,129.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	3,129.00	149,888.00
AOI50025601127	TO.27.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601128	TO.27.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601129	TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601130	TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.90
AOI50025601131	TO.27.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601132	TO.27.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601133	TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
AOI50025601134	TO.27.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00
AOI50025601136	TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	27,209.46	4,801.00	6,083.40	4,801.00	4,801.00	8,496.00	4,948.00	4,801.00	4,801.00	4,801.00	7,391.45	4,801.00	87,735.31
AOI50025601137	TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	318	218	353	173	168	190	98	274	273	117	75	49	2306
					Financiero S/.	21,615.54	5,252.75	6,772.00	3,802.00	3,652.00	4,117.00	1,423.50	3,799.00	4,266.00	1,755.00	807.00	501.00	57,762.79
AOI50025601138	TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
AOI50025601139	TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.10 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025601140	TO.28.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601141	TO.28.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601142	TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,906.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	3,042.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	3,042.00	35,968.00
AOI50025601143	TO.28.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601144	TO.28.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601145	TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
AOI50025601146	TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.10
AOI50025601147	TO.28.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601148	TO.28.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601149	TO.28.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601150	TO.28.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00
AOI50025601152	TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	93,108.87	15,271.34	15,072.32	15,554.32	15,077.32	15,079.32	15,081.32	15,083.32	14,992.00	14,994.00	21,197.00	21,199.00	271,710.13
AOI50025601153	TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3611	3638	3985	3219	2285	2414	2572	3123	4082	3056	2895	2897	37777
					Financiero S/.	68,712.40	42,907.95	49,674.00	37,140.00	31,812.00	34,485.00	35,374.00	41,449.00	46,662.00	36,000.00	33,294.00	33,968.00	491,478.35
AOI50025601154	TO.28.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	13,000.00
AOI50025601155	TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	6,034.14	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.42

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.11 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025601156	TO.29.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601157	TO.29.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601158	TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	18,191.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,490.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,490.00	31,881.00
AOI50025601159	TO.29.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601160	TO.29.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601161	TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
AOI50025601162	TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,087.02	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.62
AOI50025601163	TO.29.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601164	TO.29.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
AOI50025601165	TO.29.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601166	TO.29.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00
AOI50025601168	TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	111,445.38	7,207.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	16,457.00	16,457.00	208,822.38
AOI50025601169	TO.29.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	268	273	376	316	250	213	228	254	249	236	314	317	3294
					Financiero S/.	13,828.50	7,934.50	8,997.00	7,835.00	6,937.00	7,066.00	8,159.00	10,990.00	11,878.00	12,448.00	11,578.00	9,987.00	117,638.00
AOI50025601170	TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
AOI50025601171	TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.12 - 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	
AOI50025601172	TO.30.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,649.63	4,178.67	4,178.67	4,178.67	4,178.67	4,178.67	4,478.67	4,178.67	4,178.67	4,178.67	4,178.67	4,478.67	52,215.00
AOI50025601173	TO.30.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	18,473.00	14,687.00	14,687.00	14,687.00	14,687.00	14,687.00	14,987.00	14,687.00	14,687.00	14,687.00	14,687.00	14,987.00	180,630.00
AOI50025601174	TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	27,860.00	8,812.00	22,333.00	12,312.00	10,812.00	9,520.00	15,112.00	8,812.00	8,812.00	9,520.00	8,812.00	28,095.00	170,812.00
AOI50025601175	TO.30.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	18,548.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	15,981.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	15,981.00	172,739.00
AOI50025601176	TO.30.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601177	TO.30.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601178	TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	30,319.40	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	350.60	34,176.00
AOI50025601179	TO.30.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601180	TO.30.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
AOI50025601181	TO.30.2.6 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	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601182	TO.30.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601184	TO.30.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	348,851.67	48,549.48	48,946.40	48,837.40	48,735.97	48,077.49	48,602.88	48,427.97	49,006.05	49,929.40	79,040.16	79,144.28	946,149.15

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. MARCOS GONZALES HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601185	TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	31708	22448	29488	26244	25805	24096	27532	29396	29597	29664	30514	27721	334213
					Financiero S/.	659,465.08	420,132.56	593,881.92	527,426.21	544,858.57	514,269.57	576,664.85	615,710.57	637,804.74	638,387.88	659,904.22	605,941.68	6,994,447.85
AOI50025601186	TO.30.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601187	TO.30.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.13 - 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	
AOI50025601188	TO.31.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601189	TO.31.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	38,404.00	32,908.00	32,908.00	32,908.00	32,908.00	32,908.00	35,308.00	32,908.00	32,908.00	32,908.00	12,208.00	14,608.00	363,792.00
AOI50025601190	TO.31.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	51,945.00	16,320.00	21,320.00	16,320.00	25,020.00	16,320.00	32,870.00	16,320.00	14,612.00	16,320.00	12,820.00	16,120.00	256,307.00
AOI50025601191	TO.31.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	29,928.00	24,361.00	24,361.00	24,361.00	24,361.00	24,361.00	27,361.00	24,361.00	24,361.00	24,361.00	12,361.00	15,361.00	279,899.00
AOI50025601192	TO.31.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	7,271.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,914.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,914.00	64,225.00
AOI50025601193	TO.31.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601194	TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	64,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,856.40
AOI50025601195	TO.31.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	11,149.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	4,187.00	4,487.00	102,806.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECONOMISTA CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601196	TO.31.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
AOI50025601197	TO.31.2.6 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	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	7,826.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,974.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,974.00	68,140.00
AOI50025601198	TO.31.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	21,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	17,300.00	16,300.00	0.00	0.00	214,000.00
AOI50025601200	TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,040,326.70	61,705.24	61,887.24	62,072.24	62,261.24	62,454.24	62,650.24	62,851.24	63,055.24	64,832.24	158,643.24	158,923.96	1,921,663.06
AOI50025601201	TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	76546	54733	75001	65240	67675	68728	74421	82364	85693	87708	91059	79221	908389
					Financiero S/.	1,735,948.38	1,223,488.54	1,757,884.24	1,530,671.54	1,584,987.54	1,591,144.54	1,694,763.54	1,886,742.54	1,940,294.54	1,940,049.54	2,014,833.54	1,658,738.06	20,559,546.54
AOI50025601202	TO.31.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601203	TO.31.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.14 - 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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI50025601204	TO.32.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601205	TO.32.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	12,698.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,987.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,987.00	108,855.00
AOI50025601206	TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	33,337.00	6,998.76	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,933.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,957.00	107,289.76
AOI50025601207	TO.32.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	3,666.63	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	44,000.00
AOI50025601208	TO.32.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	9,242.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	7,248.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	7,248.00	80,870.00
AOI50025601209	TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601210	TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	17,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	327.56	3,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.91
AOI50025601211	TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601212	TO.32.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
AOI50025601213	TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	9,166.63	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	110,000.00
AOI50025601214	TO.32.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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	4,583.37	55,000.00
AOI50025601216	TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	732,693.22	27,952.88	27,942.45	28,294.89	27,853.24	27,916.16	32,616.39	27,816.16	27,892.24	29,922.89	98,951.24	98,896.16	1,188,747.92
AOI50025601217	TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3764	3710	4200	3562	3278	2791	2101	3470	4921	4314	4532	3876	44519
					Financiero S/.	113,928.25	76,488.20	87,328.40	78,683.34	78,155.00	65,340.00	63,909.38	75,181.00	104,458.50	89,941.84	95,541.50	75,629.00	1,004,584.41
AOI50025601218	TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	13,749.96	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.04	165,000.00
AOI50025601219	TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,000.00	5,500.00	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	60,500.00
AOI50025601220	TO.32.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	0.00	16,200.00
AOI50025601221	TO.32.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.15 - 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	
AOI50025601223	TO.33.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601224	TO.33.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,973.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	12,487.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	8,187.00	8,487.00	142,630.00
AOI50025601225	TO.33.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	38,552.00	6,559.00	6,559.00	9,067.00	6,559.00	6,559.00	7,759.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00	5,559.00	6,759.00	113,609.00
AOI50025601226	TO.33.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	51,874.00	17,759.00	17,759.00	17,759.00	24,537.00	24,537.00	27,237.00	24,537.00	24,537.00	24,537.00	22,137.00	24,836.00	302,046.00
AOI50025601227	TO.33.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601228	TO.33.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	46.00
AOI50025601229	TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	33,731.74	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	1,809.60	53,541.34

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Arnasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECONOMISTA CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601230	TO.33.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601231	TO.33.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	151,270.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,727.00	13,727.00	192,224.00
AOI50025601232	TO.33.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,613.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,412.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,412.00	14,445.00
AOI50025601233	TO.33.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,687.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	4,153.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	1,853.00	2,153.00	43,670.00
AOI50025601235	TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	625,367.70	27,801.18	27,915.18	28,031.18	28,149.17	28,270.17	30,826.04	28,516.73	28,645.73	30,331.73	42,586.73	43,019.63	969,461.17
AOI50025601236	TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	39297	29928	37923	33211	35157	32688	36023	40220	41636	42226	42322	37160	447791
					Financiero S/.	785,778.44	575,474.80	768,460.80	671,329.80	714,986.80	688,099.97	753,942.88	826,180.36	850,142.36	840,484.72	848,350.06	737,038.50	9,060,269.49
AOI50025601237	TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	70,000.00
AOI50025601238	TO.33.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	40,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.16 - 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	
AOI50025601239	TO.34.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601240	TO.34.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601241	TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	8,046.39	6,809.51	6,809.51	41,939.11	6,809.51	6,809.51	7,409.51	6,809.51	6,809.51	6,809.51	6,809.51	7,409.51	119,280.60
AOI50025601242	TO.34.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	8,139.46	7,098.50	7,098.50	7,098.50	7,098.50	7,098.50	7,698.50	7,098.50	7,098.50	7,098.50	7,098.50	7,698.54	87,423.00
AOI50025601243	TO.34.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,937.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,403.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	3,403.00	38,670.00
AOI50025601244	TO.34.2.2 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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	100.00
AOI50025601245	TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	14,508.00	0.00	0.00	3,239.70	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,748.90
AOI50025601246	TO.34.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	19,439.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	15,157.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	15,157.00	169,966.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601247	TO.34.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
AOI50025601248	TO.34.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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	2,083.37	25,000.00
AOI50025601249	TO.34.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601251	TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	363,583.69	13,091.00	13,131.00	48,986.55	13,218.31	13,255.00	13,299.00	13,343.00	13,388.00	16,202.00	50,128.00	50,176.00	621,801.55
AOI50025601252	TO.34.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	16164	11963	15687	13086	13218	14113	15407	16776	17054	14571	15000	15199	178238
					Financiero S/.	363,325.00	235,773.00	307,850.00	267,623.75	278,754.20	271,620.00	286,401.00	323,179.00	327,380.00	270,566.00	277,552.00	283,784.00	3,493,807.95
AOI50025601253	TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,999.96	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	7,000.04	84,000.00
AOI50025601254	TO.34.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.17 - 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	
AOI50025601256	TO.35.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601257	TO.35.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601258	TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	37,758.00	2,420.00	2,420.00	24,920.00	4,420.00	2,420.00	3,020.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	3,020.00	90,078.00
AOI50025601259	TO.35.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	25,897.00	1,308.00	1,308.00	5,258.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	44,835.00
AOI50025601260	TO.35.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601261	TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
AOI50025601262	TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	13,792.19	292.19	0.00	8,983.00	5.50	0.00	0.00	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00	23,305.68
AOI50025601263	TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601264	TO.35.2.5 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	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	8,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601265	TO.35.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601266	TO.35.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	20,419.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	6,345.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	6,345.00	84,814.00
AOI50025601268	TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	134,691.07	37,582.24	37,588.24	96,474.68	38,168.07	37,606.24	40,615.24	40,621.24	41,043.24	40,634.24	49,941.24	49,958.20	644,923.94
AOI50025601269	TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	6293	5545	7228	6362	5675	6044	6191	6115	6671	5952	6335	5653	74064
					Financiero S/.	163,653.51	88,620.60	127,590.81	119,773.66	112,974.60	112,228.60	117,419.60	113,630.60	126,323.60	112,757.60	120,678.60	101,095.60	1,416,747.38
AOI50025601270	TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
AOI50025601271	TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	30,000.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00
AOI50025601272	TO.35.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	0.00	16,200.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.18 - 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	
AOI50025601273	TO.36.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	71,381.00	54,163.00	54,163.00	54,163.00	54,163.00	54,163.00	58,663.00	54,163.00	54,163.00	54,163.00	54,163.00	41,863.00	659,374.00
AOI50025601274	TO.36.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	19,596.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,974.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,974.00	167,910.00
AOI50025601275	TO.36.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	16,120.00	10,787.00	12,787.00	10,787.00	10,787.00	10,787.00	19,287.00	10,787.00	36,187.00	10,787.00	10,787.00	12,287.00	172,177.00
AOI50025601276	TO.36.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE 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/.	56,666.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	29,763.00	29,763.00	33,363.00	29,763.00	29,763.00	29,763.00	29,763.00	33,362.00	370,924.00
AOI50025601277	TO.36.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,187.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	9,653.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	5,053.00	109,070.00
AOI50025601278	TO.36.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601279	TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	87,380.94	2,600.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.94
AOI50025601280	TO.36.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601281	TO.36.2.5 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601282	TO.36.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601283	TO.36.2.7 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	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	5,087.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,553.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	4,553.00	52,470.00
AOI50025601285	TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	826,529.37	190,641.69	191,114.09	219,058.13	219,742.10	219,048.14	228,118.20	219,715.15	220,429.11	221,977.15	276,700.11	276,787.15	3,309,860.39
AOI50025601286	TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	61133	37086	51370	43899	48420	47843	55629	59134	66190	65563	67374	57258	660899
					Financiero S/.	1,292,098.87	832,082.87	1,204,202.87	1,046,500.87	1,151,470.87	1,156,003.88	1,312,916.88	1,424,269.88	1,584,946.88	1,542,979.88	1,592,862.28	1,280,161.64	15,420,497.67
AOI50025601287	TO.36.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	3,826.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	3,238.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	3,238.00	34,044.00
AOI50025601288	TO.36.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	2,712.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	2,178.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	2,178.00	23,970.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.19 - 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	
AOI50025601289	TO.37.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	31,145.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	10,224.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	10,224.00	138,209.00
AOI50025601290	TO.37.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECONUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601291	TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	117,143.00	11,512.00	21,076.40	8,648.00	12,648.00	9,988.00	12,048.00	8,648.00	11,538.00	8,648.00	16,048.00	12,788.00	250,733.40
AOI50025601292	TO.37.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	10	10	122
					Financiero S/.	5,597.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	5,308.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	1,308.00	1,608.00	53,885.00
AOI50025601293	TO.37.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601294	TO.37.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	46.00
AOI50025601295	TO.37.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,694.00	473.20	2,589.08	555.20	555.20	555.20	2,004.70	555.20	555.20	555.20	2,206.20	755.20	14,053.58
AOI50025601296	TO.37.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	19,004.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	15,168.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	15,168.00	166,952.00
AOI50025601297	TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,660.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
AOI50025601298	TO.37.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601299	TO.37.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	5,178.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,644.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	2,844.00	3,144.00	50,562.00
AOI50025601301	TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	181,201.89	9,640.50	57,023.25	11,474.06	12,462.05	11,925.42	10,971.82	12,828.57	20,055.48	10,234.45	26,830.80	26,166.56	390,814.85
AOI50025601302	TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	11066	7538	9858	8658	9783	9494	10497	11896	12092	12249	12217	10502	125850
					Financiero S/.	207,040.16	144,554.91	198,981.90	174,585.91	198,641.00	189,663.71	203,201.10	247,207.91	240,158.76	244,622.91	248,370.91	209,539.99	2,506,569.17
AOI50025601303	TO.37.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00
AOI50025601304	TO.37.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	45,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.20 - 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	
AOI50025601305	TO.38.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,123.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,987.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,687.00	8,987.00	107,280.00
AOI50025601306	TO.38.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00

AOI50025601307	TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	41,320.84	10,968.92	10,968.92	10,968.92	10,968.92	10,968.92	16,118.92	12,518.92	10,968.92	10,968.92	10,968.92	13,068.96	170,779.00
AOI50025601308	TO.38.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	77,436.63	37,707.67	37,707.67	37,707.67	44,485.67	44,485.67	49,585.67	44,485.67	44,485.67	44,485.67	44,485.67	49,584.67	556,644.00
AOI50025601309	TO.38.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	8,266.63	6,206.67	6,206.67	6,206.67	6,206.67	6,206.67	6,806.67	6,206.67	6,206.67	6,206.67	6,206.67	6,806.67	77,740.00
AOI50025601310	TO.38.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00
AOI50025601311	TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	74,804.60	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	2,522.40	94,927.00
AOI50025601312	TO.38.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,374.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	4,306.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	4,306.00	47,340.00
AOI50025601313	TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	269,734.96	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	28,661.00	28,661.04	343,932.00
AOI50025601314	TO.38.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6,600.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	5,140.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	5,140.00	57,740.00
AOI50025601315	TO.38.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,020.29	5,186.33	5,186.33	5,186.33	5,186.33	5,186.33	5,486.33	5,186.33	5,186.33	5,186.33	5,186.33	5,486.41	63,670.00
AOI50025601317	TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	247,276.13	57,551.62	57,570.74	57,702.99	60,452.27	58,277.67	58,828.08	58,843.96	60,871.21	61,329.90	78,154.32	77,407.35	934,266.24
AOI50025601318	TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	59122	39141	58207	51566	55574	55118	63797	65747	70101	68793	64335	59248	710749
					Financiero S/.	1,795,953.80	1,228,807.16	1,946,252.54	1,731,047.00	1,834,791.34	1,855,433.34	2,097,553.78	2,208,796.36	2,333,407.04	2,200,102.46	2,144,578.58	1,867,085.36	23,243,808.76

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601319	TO.38.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601320	TO.38.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,522.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,737.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,737.00	55,929.00
AOI50025601321	TO.38.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
					Financiero S/.	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.21 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025601323	TO.39.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,823.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,687.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	5,187.00	5,487.00	107,280.00
AOI50025601324	TO.39.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	16,173.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00	12,687.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00	8,187.00	8,487.00	144,630.00
AOI50025601325	TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	60,720.00	6,340.00	6,340.00	8,284.00	6,340.00	9,840.00	7,540.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	4,840.00	6,040.00	135,304.00
AOI50025601326	TO.39.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	27,053.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	23,070.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	14,770.00	17,470.00	245,323.00
AOI50025601327	TO.39.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,058.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	4,088.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	4,088.00	44,626.00
AOI50025601328	TO.39.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
AOI50025601329	TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	27,996.00	0.00	0.00	240.90	979.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216.18
AOI50025601330	TO.39.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601331	TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	727.56	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.56
AOI50025601332	TO.39.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601333	TO.39.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,058.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	5,887.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	3,187.00	3,487.00	64,315.00
AOI50025601335	TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	385,786.67	73,734.40	73,764.00	73,942.00	74,038.90	74,001.00	74,084.00	74,167.00	74,253.00	75,908.00	102,124.00	102,215.00	1,258,017.97

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECONJHAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601336	TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	22947	13910	19620	17395	18093	18818	20253	24479	26267	25633	26489	22245	256149
					Financiero S/.	489,988.00	292,269.00	400,715.15	387,854.08	393,078.06	402,901.00	429,355.00	515,460.00	553,285.00	523,631.00	532,694.00	446,321.00	5,367,551.29
AOI50025601337	TO.39.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601338	TO.39.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.22 - 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	
AOI50025601339	TO.40.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,819.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	9,687.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	5,187.00	5,487.00	108,276.00
AOI50025601340	TO.40.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	53,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	144,630.00
AOI50025601341	TO.40.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	61,682.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00	25,177.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00	12,371.00	195,269.00
AOI50025601342	TO.40.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	6,268.63	5,227.67	5,227.67	5,227.67	5,227.67	5,227.67	5,827.67	5,227.67	5,227.67	5,227.67	5,227.67	5,827.67	64,973.00
AOI50025601343	TO.40.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601344	TO.40.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	63.00
AOI50025601345	TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	26,578.00	569.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	260.00	130.00	31,697.00
AOI50025601346	TO.40.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601347	TO.40.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601348	TO.40.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	5,691.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	4,824.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	4,824.00	50,655.00
AOI50025601349	TO.40.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	13,000.00	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	0.00	0.00	31,000.00
AOI50025601351	TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	309,651.63	54,607.28	54,641.28	54,762.22	54,754.26	54,823.23	54,935.01	54,953.25	55,016.25	56,620.21	75,290.23	75,368.45	955,423.30
AOI50025601352	TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	27965	19666	25990	23485	23551	23130	26108	28272	32162	31775	30017	28547	320668
					Financiero S/.	577,321.10	380,523.00	519,539.00	466,509.00	478,838.00	474,005.00	526,045.60	593,002.00	657,455.00	628,091.00	598,582.00	550,742.00	6,450,652.70

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601353	TO.40.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	5,833.33	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	3,333.37	42,500.00
AOI50025601354	TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	4,437.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	3,553.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	3,553.00	40,820.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.23 - 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	
AOI50025601355	TO.41.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601356	TO.41.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601357	TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	53,340.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	8,593.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	5,543.00	111,963.00
AOI50025601358	TO.41.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero S/.	5,794.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	5,216.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	5,216.00	57,770.00
AOI50025601359	TO.41.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,897.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	16,885.00
AOI50025601360	TO.41.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
AOI50025601361	TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501.50
AOI50025601362	TO.41.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601363	TO.41.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	5,480.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
AOI50025601364	TO.41.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	9,485.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	8,040.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	8,040.00	84,425.00
AOI50025601365	TO.41.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,658.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	64,315.00
AOI50025601367	TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	354,630.64	27,502.47	20,552.44	19,825.29	20,833.63	24,644.98	24,070.31	20,138.73	20,730.54	21,645.63	50,432.40	51,349.99	656,357.05
AOI50025601368	TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15898	11167	15285	13123	13768	13418	14872	16478	16883	17115	17128	14312	179447
					Financiero S/.	299,494.62	184,335.44	253,338.11	228,606.11	247,004.54	239,199.11	262,592.25	299,775.33	314,038.11	307,656.11	311,001.11	254,524.61	3,201,565.45
AOI50025601369	TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,228.63	5,394.67	5,394.67	5,394.67	5,394.67	5,394.67	5,694.67	5,394.67	5,394.67	5,394.67	5,394.67	5,694.67	66,170.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601370	TO.41.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,583.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00	25,500.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.24 - 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	
AOI50025601371	TO.42.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,187.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	4,653.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	1,806.00	0.00	46,470.00
AOI50025601372	TO.42.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	22,078.33	16,207.33	16,207.33	16,207.33	16,207.33	16,207.33	16,807.33	16,207.33	16,207.33	16,207.33	16,207.33	16,807.37	201,559.00
AOI50025601373	TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	22,980.00	7,623.00	19,803.80	34,693.00	5,823.00	5,123.00	13,823.00	5,123.00	5,123.00	9,123.00	5,123.00	13,523.00	147,883.80
AOI50025601374	TO.42.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,831.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,640.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,640.00	65,171.00
AOI50025601375	TO.42.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601376	TO.42.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AOI50025601377	TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	16,824.00	0.00	6,798.30	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,623.50
AOI50025601378	TO.42.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	8,378.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	6,977.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	5,777.00	6,977.00	74,325.00
AOI50025601379	TO.42.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	5,500.00	10,000.00	2,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
AOI50025601380	TO.42.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601381	TO.42.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	9,623.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	89,280.00
AOI50025601383	TO.42.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	246,274.78	42,653.00	57,548.18	108,488.77	45,293.00	42,976.00	43,357.00	43,147.00	43,235.00	43,325.00	63,344.00	63,438.00	843,079.73
AOI50025601384	TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	14109	8038	11499	10291	11196	11612	13244	14767	15063	14224	14657	13392	152092
					Financiero S/.	314,087.55	155,752.00	234,047.00	242,771.62	245,838.20	242,156.60	271,829.00	303,731.00	318,348.00	300,144.00	314,502.00	274,727.00	3,217,933.97
AOI50025601385	TO.42.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601386	TO.42.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Centro de Costo: 07.25 - 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	
AOI50025601387	TO.43.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,595.66	8,574.66	8,574.66	8,574.66	8,574.66	8,574.66	9,174.66	8,574.66	8,574.66	8,574.66	8,574.66	9,174.74	106,117.00
AOI50025601388	TO.43.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601389	TO.43.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	16,464.00	8,514.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	9,220.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	6,270.00	85,828.00
AOI50025601390	TO.43.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,820.63	8,103.67	8,103.67	8,103.67	8,103.67	8,103.67	8,403.67	8,103.67	8,103.67	8,103.67	8,103.67	8,403.67	99,561.00
AOI50025601391	TO.43.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601392	TO.43.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
AOI50025601393	TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	14,200.42	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	21,900.42
AOI50025601394	TO.43.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,794.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	33,770.00
AOI50025601395	TO.43.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601396	TO.43.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,371.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	20,956.00
AOI50025601397	TO.43.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,687.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	3,153.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	3,153.00	35,670.00
AOI50025601399	TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	150,612.46	89,903.74	89,997.75	90,227.26	90,095.25	90,187.25	90,289.25	90,392.25	90,486.33	92,114.99	97,905.03	98,648.12	1,160,859.68
AOI50025601400	TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20458	15676	22472	20438	20151	19949	23303	24842	25675	25955	26483	23080	268482
					Financiero S/.	473,259.50	337,339.78	455,352.77	420,317.27	414,832.27	407,643.52	470,556.86	506,579.86	529,776.86	528,152.04	546,494.77	455,898.40	5,546,203.90
AOI50025601401	TO.43.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
AOI50025601402	TO.43.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	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	3,333.37	40,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad - V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.26 - 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	
AOI50025601403	TO.44.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,913.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	46,070.00
AOI50025601404	TO.44.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	25,929.26	19,707.34	19,707.34	19,707.34	19,707.34	19,707.34	20,307.34	19,707.34	19,707.34	19,707.34	19,707.34	20,307.34	243,910.00
AOI50025601405	TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	17,962.20	10,670.00	18,350.80	4,670.00	4,686.20	5,810.00	13,270.00	4,670.00	10,686.20	4,670.00	4,670.00	5,278.00	105,393.40
AOI50025601406	TO.44.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,318.00	7,373.00	9,023.00	7,373.00	7,373.00	7,373.00	8,873.00	7,373.00	7,373.00	7,373.00	7,373.00	8,877.00	96,075.00
AOI50025601407	TO.44.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601408	TO.44.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601409	TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	18,600.30	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,067.90	1,075.90	30,355.20
AOI50025601410	TO.44.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6,165.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	5,151.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	5,151.00	54,726.00
AOI50025601411	TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	9,933.33	833.33	833.33	2,233.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	20,500.00
AOI50025601412	TO.44.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601413	TO.44.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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	2,083.37	25,000.00
AOI50025601415	TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	297,518.31	58,256.07	62,443.76	56,350.11	57,963.42	57,020.05	57,883.83	56,805.82	58,327.00	56,954.12	81,289.53	82,308.96	983,120.98
AOI50025601416	TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	20145	14979	18684	16735	18221	18590	21261	22522	22476	21363	22468	19565	237009
					Financiero S/.	412,023.01	275,838.61	354,142.61	324,183.61	368,155.58	371,855.64	427,684.21	466,293.61	474,819.75	434,622.11	458,149.07	369,221.61	4,736,989.42
AOI50025601417	TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	2,083.37	25,000.00
AOI50025601418	TO.44.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ 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: 07.27 - 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	

AOI50025601419	TO.45.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,115.33	8,976.33	8,976.33	8,976.33	8,976.33	8,976.33	9,876.33	8,976.33	8,976.33	8,976.33	8,976.33	9,876.37	112,655.00
AOI50025601420	TO.45.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	18,973.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,487.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,487.00	186,630.00
AOI50025601421	TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	41,038.89	13,200.01	13,200.01	13,200.01	17,200.01	19,200.01	25,300.01	13,200.01	13,200.01	13,200.01	13,200.01	15,300.01	210,439.00
AOI50025601422	TO.45.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	32,698.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	27,317.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	27,317.00	298,085.00
AOI50025601423	TO.45.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601424	TO.45.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	27.00
AOI50025601425	TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	28,916.70	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919.90
AOI50025601426	TO.45.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601427	TO.45.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI50025601428	TO.45.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601429	TO.45.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601431	TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	681,173.31	24,925.83	25,037.33	32,811.87	32,936.61	25,146.31	22,866.84	22,899.84	23,014.34	25,189.45	89,958.74	90,588.04	1,096,548.51
AOI50025601432	TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	21725	17567	22073	19356	21466	21047	23040	25146	27497	27412	28317	24898	279544
					Financiero S/.	511,659.30	354,043.61	440,191.60	407,009.58	459,970.60	459,112.38	488,462.38	549,023.38	611,918.38	594,565.38	610,897.50	518,411.50	6,005,265.59
AOI50025601433	TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,950.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,700.00
AOI50025601434	TO.45.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.28 - 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	

AOI50025601435	TO.46.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	22,209.33	18,422.33	18,422.33	18,422.33	18,422.33	18,422.33	19,622.33	18,422.33	18,422.33	18,422.33	18,422.33	19,622.37	227,255.00
AOI50025601436	TO.46.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	59,290.26	43,065.34	43,065.34	43,065.34	43,065.34	43,065.34	47,265.34	43,065.34	43,065.34	43,065.34	43,065.34	47,265.34	541,409.00
AOI50025601437	TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	100,109.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,608.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	2,308.00	2,608.00	135,097.00
AOI50025601438	TO.46.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	35,292.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00	30,686.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00	30,686.00	329,638.00
AOI50025601439	TO.46.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601440	TO.46.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601441	TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	85,415.06	425.54	421.54	421.54	421.54	421.54	1,076.65	421.54	421.54	421.54	421.54	436.30	90,725.87
AOI50025601442	TO.46.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601443	TO.46.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	13,416.63	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	3,416.67	1,416.67	31,000.00
AOI50025601444	TO.46.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,623.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	487.00	187.00	187.00	187.00	187.00	487.00	5,280.00
AOI50025601445	TO.46.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601447	TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	845,412.91	60,798.93	60,954.00	61,766.00	61,334.00	61,530.00	70,557.58	61,933.00	62,141.00	64,983.00	139,143.00	139,363.00	1,689,916.42
AOI50025601448	TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	69243	48190	67315	57667	59956	58010	65263	72085	72667	74417	72203	62544	779560
					Financiero S/.	1,860,851.47	1,233,276.00	1,793,105.00	1,530,782.00	1,622,554.00	1,580,266.00	1,790,896.24	1,984,644.00	1,991,405.00	1,969,208.00	1,952,880.00	1,664,134.00	20,974,001.71
AOI50025601449	TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	20,000.00
AOI50025601450	TO.46.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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	1,000.00	1,000.00	22,000.00
AOI50025601451	TO.46.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	0.00	16,200.00
AOI50025601452	TO.46.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.29 - 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	
AOI50025601453	TO.47.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601454	TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
AOI50025601455	TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	3	0	0	0	0	0	4	8	0	0	15
					Financiero S/.	21,207.60	1,424.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	3,358.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	38,061.60
AOI50025601456	TO.47.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	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
AOI50025601457	TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
AOI50025601458	TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
AOI50025601459	TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00
AOI50025601460	TO.47.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601461	TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
AOI50025601462	TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601463	TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601465	TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	32
					Financiero S/.	164,306.77	3,501.00	3,749.36	3,552.52	3,718.29	3,966.55	5,118.07	3,585.52	3,942.03	4,513.96	19,186.60	19,006.73	238,147.40
AOI50025601466	TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	168	115	73	108	117	145	200	294	391	329	303	260	2503
					Financiero S/.	11,639.90	4,097.10	2,414.10	3,437.10	2,994.10	4,713.10	5,757.10	10,835.15	8,899.10	7,659.10	7,979.10	6,631.85	77,056.80
AOI50025601467	TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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
AOI50025601468	TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.30 - 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	
AOI50025601469	TO.48.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	19,907.92	16,278.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	17,478.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	17,478.08	201,366.00
AOI50025601470	TO.48.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	15,473.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,987.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,987.00	144,630.00
AOI50025601471	TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	76,518.64	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	9,518.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	9,518.00	165,016.64
AOI50025601472	TO.48.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	19,977.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	15,668.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	15,668.00	173,425.00
AOI50025601473	TO.48.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601474	TO.48.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
AOI50025601475	TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	53,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,628.00
AOI50025601476	TO.48.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601477	TO.48.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
AOI50025601478	TO.48.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	30,549.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	24,605.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	24,605.00	268,804.00
AOI50025601479	TO.48.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601481	TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	760,492.56	42,183.00	42,301.00	42,421.00	42,543.00	42,668.00	48,296.00	48,426.00	48,558.00	50,261.00	109,584.00	109,725.00	1,387,458.56
AOI50025601482	TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	63737	46024	58930	49576	42395	50824	57594	62981	65376	66504	68230	61084	693255
					Financiero S/.	1,534,022.80	1,139,596.00	1,488,639.00	1,282,244.00	1,309,512.00	1,263,756.00	1,393,818.00	1,516,453.00	1,547,956.00	1,519,586.00	1,559,351.00	1,333,221.00	16,888,154.80
AOI50025601483	TO.48.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601484	TO.48.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
AOI50025601485	TO.48.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.31 - 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI50025601486	TO.49.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,187.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,653.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,653.00	65,670.00
AOI50025601487	TO.49.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
					Financiero S/.	14,056.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,570.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,570.37	127,630.00
AOI50025601488	TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	25,333.98	7,761.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	9,561.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	9,561.00	114,304.98
AOI50025601489	TO.49.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	13,509.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	9,203.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	7,703.00	9,203.00	101,242.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601490	TO.49.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601491	TO.49.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601492	TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	16,349.50	650.10	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	649.50	655.50	23,500.60
AOI50025601493	TO.49.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601494	TO.49.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	21,000.00
AOI50025601495	TO.49.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	9,209.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,890.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,890.00	79,599.00
AOI50025601496	TO.49.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	6,187.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,653.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,653.00	65,670.00
AOI50025601498	TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	397,810.29	23,067.26	22,712.26	22,757.27	22,803.27	22,850.27	24,162.27	22,948.27	22,998.27	23,049.27	57,098.67	57,392.03	719,649.40
AOI50025601499	TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	18766	13828	18422	15594	15728	14971	16152	18577	18882	19406	19863	17583	207772
					Financiero S/.	415,300.12	245,800.50	338,008.50	290,789.50	302,961.50	282,812.50	314,006.50	353,748.50	359,253.50	361,610.50	376,719.50	324,626.90	3,965,638.02
AOI50025601500	TO.49.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.37	37,000.00
AOI50025601501	TO.49.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
AOI50025601767	TO.49.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.32 - 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	
AOI50025601502	TO.50.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,787.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	9,253.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	1,853.00	2,153.00	94,670.00
AOI50025601503	TO.50.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	18,495.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	13,224.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	13,224.00	158,559.00
AOI50025601504	TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	34,039.00	22,213.00	22,213.00	22,213.00	22,213.00	22,213.00	23,713.00	22,213.00	22,213.00	22,213.00	6,213.00	7,713.00	249,382.00
AOI50025601505	TO.50.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,162.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	8,045.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	5,145.00	6,345.00	83,457.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601506	TO.50.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601507	TO.50.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	285.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,750.00
AOI50025601508	TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,500.00	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	16,250.00
AOI50025601509	TO.50.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601510	TO.50.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601511	TO.50.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	14,700.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	11,937.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	11,937.00	129,807.00
AOI50025601512	TO.50.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	37,000.00
AOI50025601514	TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	227,719.44	13,715.00	13,722.00	13,729.00	13,736.00	14,893.00	13,750.00	13,757.00	13,765.00	13,772.00	13,780.00	14,938.00	381,276.44
AOI50025601515	TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	12256	11994	12440	9731	11082	10845	12924	12981	13446	13559	13774	12439	147471
					Financiero S/.	439,484.56	232,477.00	237,884.00	192,525.00	229,773.00	226,708.00	267,338.00	268,377.00	276,458.00	245,072.00	259,026.00	236,252.00	3,111,374.56
AOI50025601516	TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,900.00	2,900.00	2,900.00	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	29,000.00
AOI50025601517	TO.50.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	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

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 07.33 - 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	
AOI50025601530	TO.51.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,628.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,427.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,427.00	50,625.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
Centro de Costo: 07.34 - 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	
AOI50025601534	TO.52.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	114,000.00
AOI50025601535	TO.52.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	19,596.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,974.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,374.00	13,974.00	167,910.00

AOI50025601536	TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	76,544.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	16,177.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	4,377.00	5,277.00	224,591.00
AOI50025601537	TO.52.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,472.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	10,865.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	7,565.00	9,365.00	112,787.00
AOI50025601538	TO.52.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	2,213.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	19,599.00
AOI50025601539	TO.52.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601540	TO.52.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	240.20	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	121.20	2,401.40
AOI50025601541	TO.52.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	12,213.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	9,561.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	9,561.00	106,584.00
AOI50025601542	TO.52.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601543	TO.52.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601544	TO.52.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,758.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,587.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	3,187.00	3,487.00	61,315.00
AOI50025601546	TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,311.00	18,785.00	17,492.00	24,204.13	24,162.92	17,512.00	17,775.00	18,826.00	17,533.00	24,946.67	17,548.00	17,555.00	233,650.72
AOI50025601547	TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	14691	10520	12135	11063	9928	9461	9715	11660	12268	11987	10908	9902	134238
					Financiero S/.	275,374.00	197,932.05	207,019.00	200,812.00	189,113.00	201,749.00	206,954.00	260,788.83	251,678.00	244,952.00	226,776.00	205,270.00	2,668,417.88
AOI50025601548	TO.52.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,826.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,974.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,974.00	68,140.00
AOI50025601549	TO.52.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.35 - 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	
AOI50025601550	TO.53.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601551	TO.53.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601552	TO.53.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	57,539.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	18,763.00	16,663.00	16,413.00	16,413.00	10,813.00	12,913.00	232,832.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601553	TO.53.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,865.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	8,037.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	3,837.00	4,737.00	82,572.00
AOI50025601554	TO.53.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	18,456.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	15,115.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	15,115.00	163,121.00
AOI50025601555	TO.53.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	36.00
AOI50025601556	TO.53.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	602.00	6,998.50
AOI50025601557	TO.53.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	38,000.00
AOI50025601558	TO.53.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
AOI50025601559	TO.53.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	8,022.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	6,237.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	4,437.00	4,737.00	70,929.00
AOI50025601560	TO.53.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	7,913.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,987.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	2,687.00	2,987.00	74,070.00
AOI50025601562	TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	868,654.66	23,737.49	21,340.84	20,791.84	19,337.74	19,225.61	19,099.59	18,873.59	18,543.59	18,579.59	18,433.09	18,640.96	1,085,258.59
AOI50025601563	TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	18403	13537	16155	14968	15330	14733	18760	19265	19286	19686	20609	19323	210055
					Financiero S/.	495,686.55	368,327.39	436,919.12	401,605.72	435,485.62	401,295.34	459,532.78	522,206.78	505,553.03	476,255.49	519,188.09	466,475.00	5,488,530.91
AOI50025601564	TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,787.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	4,253.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	1,853.00	2,153.00	44,670.00
AOI50025601565	TO.53.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	24,400.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.36 - 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	
AOI50025601566	TO.54.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601567	TO.54.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601568	TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	87,295.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,904.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	3,704.00	4,604.00	240,539.00
AOI50025601569	TO.54.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	50,191.00	27,008.00	27,008.00	27,008.00	27,008.00	27,008.00	31,208.00	27,008.00	27,008.00	27,008.00	24,608.00	28,808.00	350,879.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNÁNDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601570	TO.54.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00
AOI50025601571	TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601572	TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,400.00	4,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,200.00	1,200.00	54,400.00
AOI50025601573	TO.54.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601574	TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601575	TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	7,913.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,987.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	2,687.00	2,987.00	74,070.00
AOI50025601576	TO.54.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,771.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,521.00	15,802.00
AOI50025601578	TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	52,915.51	16,488.69	15,454.06	15,918.07	15,256.71	15,713.62	15,680.46	15,949.70	15,265.95	20,102.71	19,374.76	19,364.33	237,484.57
AOI50025601579	TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	11811	9910	13508	11423	10845	11643	11666	14690	15629	16963	16546	14406	159040
					Financiero S/.	238,970.55	211,987.11	269,165.31	241,965.21	216,910.08	219,091.50	225,541.40	274,627.70	281,408.25	290,638.82	287,185.50	256,098.00	3,013,589.43
AOI50025601580	TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,158.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,987.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	3,187.00	3,487.00	55,315.00
AOI50025601581	TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	3,433.84	2,845.56	2,845.56	2,845.56	2,845.56	2,845.56	3,145.56	2,845.56	2,845.56	2,845.56	1,345.56	1,645.56	32,335.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.37 - 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	
AOI50025601582	TO.55.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,149.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	4,487.00	52,806.00
AOI50025601583	TO.55.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601584	TO.55.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	115,973.00	28,564.00	28,564.00	28,564.00	28,564.00	28,564.00	31,564.00	28,564.00	28,564.00	28,564.00	12,864.00	15,864.00	404,777.00
AOI50025601585	TO.55.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	38,315.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	33,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	21,800.00	26,300.00	347,415.00
AOI50025601586	TO.55.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,113.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	4,912.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	1,112.00	1,412.00	49,445.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Amasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601587	TO.55.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	36.00
AOI50025601588	TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	71,782.00	25,694.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	4,245.00	2,085.00	2,085.00	124,406.00
AOI50025601589	TO.55.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601590	TO.55.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	23,250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
AOI50025601591	TO.55.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,187.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	5,653.00	5,353.00	5,353.00	5,353.00	1,853.00	2,153.00	58,670.00
AOI50025601592	TO.55.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601594	TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	31,635.64	23,950.19	22,141.02	22,702.61	22,181.03	21,892.61	21,285.99	21,783.67	21,221.96	19,608.85	19,513.85	19,551.67	267,469.09
AOI50025601595	TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	18957	15381	17914	16201	16411	15931	18796	20429	21312	21264	20978	18108	221682
					Financiero S/.	320,141.20	245,963.73	327,351.73	303,872.73	313,584.73	295,552.73	335,871.49	372,216.49	388,272.14	396,770.94	391,331.00	329,827.00	4,020,755.91
AOI50025601596	TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,687.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	4,153.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	1,853.00	2,153.00	43,670.00
AOI50025601597	TO.55.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,253.00	4,087.00	4,087.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	4,187.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	2,687.00	2,987.00	47,610.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.38 - 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	
AOI50025601598	TO.56.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601599	TO.56.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601600	TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	69,133.00	8,249.00	8,249.00	8,249.00	8,249.00	8,249.00	8,849.00	8,249.00	8,249.00	8,249.00	3,249.00	3,849.00	151,072.00
AOI50025601601	TO.56.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	4,097.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	3,808.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	1,308.00	1,608.00	38,885.00
AOI50025601602	TO.56.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601603	TO.56.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,913.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,987.00	34,070.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - Guillermo M. Quiroz Arnasifuen - ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - V°B° - ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ - Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601604	TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	7,535.00	642.00	657.20	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	18,914.20
AOI50025601605	TO.56.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,794.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	3,216.00	33,770.00
AOI50025601606	TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
AOI50025601607	TO.56.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,658.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	3,487.00	40,315.00
AOI50025601608	TO.56.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601610	TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	45,340.69	42,622.45	42,580.53	42,723.18	42,564.44	42,354.07	44,429.12	42,307.07	42,371.17	42,488.25	42,318.97	42,637.86	514,737.80
AOI50025601611	TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	4440	4924	4746	4632	3305	5324	5307	6034	4933	5514	4816	4055	58030
					Financiero S/.	195,557.00	114,788.00	136,781.00	112,434.00	133,843.00	133,849.00	134,412.00	141,370.00	139,146.00	132,988.00	123,920.00	82,779.00	1,581,867.00
AOI50025601612	TO.56.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	42,500.00
AOI50025601613	TO.56.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	42,500.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.39 - 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	
AOI50025601614	TO.57.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025601615	TO.57.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 : SAN ISIDRO	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601616	TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	72,330.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,400.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,000.00	4,900.00	203,630.00
AOI50025601617	TO.57.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,852.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	5,411.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	2,311.00	2,911.00	54,973.00
AOI50025601618	TO.57.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	8,061.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	6,459.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	6,459.00	71,010.00
AOI50025601619	TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI50025601620	TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	14,290.42	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601621	TO.57.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,687.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	2,153.00	23,670.00
AOI50025601622	TO.57.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00
AOI50025601623	TO.57.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6,522.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,737.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,737.00	55,929.00
AOI50025601624	TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,913.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	3,987.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	2,687.00	2,987.00	44,070.00
AOI50025601626	TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	72,254.61	13,006.00	12,566.00	12,569.00	12,573.00	12,577.00	12,581.00	12,584.00	12,588.00	12,592.00	12,519.00	12,523.00	210,932.61
AOI50025601627	TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7156	7306	7082	6291	6640	6517	7419	7154	7412	7576	7348	6206	84107
					Financiero S/.	218,668.37	121,037.41	119,393.41	114,051.41	125,884.41	125,951.41	140,477.41	140,189.41	148,023.41	151,804.41	149,743.41	122,953.50	1,678,177.97
AOI50025601628	TO.57.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	249 : CHARLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	6,687.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	3,653.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	1,853.00	2,153.00	41,170.00
AOI50025601629	TO.57.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,913.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	5,987.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	2,687.00	2,987.00	64,070.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 07.42 - GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

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	
AOI50025601706	TO.16.1.1 DISEÑAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	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
AOI50025601707	TO.16.1.2 IMPLEMENTAR LOS SERVICIO DE TELEMEDICINA EN LAS IPRESS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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
AOI50025601708	TO.16.1.3 DISEÑAR 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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	27,360.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AOI50025601709	TO.16.2.1 GESTIÓN 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/.	99,660.00	29,715.00	29,662.00	29,684.00	29,576.00	29,533.00	29,823.00	29,043.00	28,189.00	28,121.00	27,536.00	33,454.44	423,996.44
AOI50025601710	TO.16.3.1 ELABORAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MÉDICOS DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AOI50025601711	TO.16.3.2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	38
					Financiero S/.	15,596.00	13,487.00	16,547.00	13,487.00	13,487.00	13,487.00	16,847.00	13,487.00	13,487.00	13,487.00	16,547.00	12,787.00	172,733.00
AOI50025601712	TO.16.3.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVISADOS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	6	5	5	5	6	6	5	0	0	38
					Financiero S/.	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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601713	TO.16.3.4 REALIZAR LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
AOI50025601714	TO.16.3.5 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	2	38
					Financiero S/.	10,523.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.00
AOI50025601715	TO.16.3.6 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 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/.	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
AOI50025601716	TO.16.3.7 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
AOI50025601717	TO.16.4.1 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 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/.	27,425.00	28,301.00	28,301.00	28,271.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	15,236.56	271,034.56
AOI50025601718	TO.16.4.2 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD Y DIAGNÓSTICO DEL COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
					Financiero S/.	18,395.00	18,409.00	18,409.00	18,409.00	18,409.00	18,409.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00	23,448.50	213,433.50
AOI50025601719	TO.16.4.3 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
AOI50025601720	TO.16.4.4 SUPERVISAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	416 : INSTRUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
AOI50025601721	TO.16.4.5 REALIZAR LA COBERTURA SANITARIA A LAS ATENCIONES EN ALBERGUES.	150131 : SAN ISIDRO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AOI50025601722	TO.16.4.6 EJECUTAR LAS ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	133,854.00	127,583.00	127,583.00	119,981.00	119,981.00	119,981.00	122,381.00	119,981.00	119,981.00	119,981.00	119,981.00	119,499.50	1,470,767.50
AOI50025601723	TO.16.4.7 REALIZAR LAS ATENCIONES DE SALUD PARA EL PROGRAMA SISOL 40	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
					Financiero S/.	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	19,200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00
AOI50025601728	TO.16.5.1 ELABORAR DOCUMENTOS SANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES EN 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/.	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	0.00	0.00	0.00	63,000.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025601729	TO.16.5.2 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	54,196.00	1,496.00	1,496.00	4,026.00	494,782.00
AOI50025601730	TO.16.6.1 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025601731	TO.16.6.2 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
AOI50025601732	TO.16.6.3 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
AOI50025601733	TO.16.6.4 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
AOI50025601764	TO.16.5.3 SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS CADENAS DE FRÍO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
AOI50025601765	TO.16.6.5 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
AOI50025601766	TO.16.6.6 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 08 - GERENCIA DE COMERCIALIZACION

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	
AOI50025600710	TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AOI50025600758	TO.17.1.2 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	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600759	TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI50025600760	TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A TRAVÉS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
AOI50025600763	TO.17.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION COMERCIAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	40.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00
AOI50025600765	TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	39,817.99	28,770.96	30,058.67	28,007.38	30,123.18	28,083.66	28,963.73	27,983.93	28,511.33	28,032.37	28,025.87	28,950.93	355,330.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

AOI50025600767	TO.17.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD..	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	42
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00
AOI50025600768	TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	2 : Alta	Fisico	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	50
					Financiero S/.	12,123.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,987.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,987.00	119,280.00
AOI50025600781	TO.17.6.1 SUPERVISIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE GESTIÒN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÒN EN PARTICIPACIÒN CON PERSONAS JURÌDICAS Y/O NATURALES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	5	7	7	5	4	7	7	7	8	8	0	65
					Financiero S/.	24,723.00	21,387.00	34,447.00	21,387.00	34,447.00	21,387.00	22,747.00	9,387.00	22,447.00	9,387.00	12,447.00	9,687.00	243,880.00
AOI50025600782	TO.17.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	13,123.00	10,687.00	10,687.00	10,687.00	10,687.00	10,687.00	10,987.00	10,687.00	10,687.00	10,687.00	10,687.00	10,987.00	131,280.00
AOI50025600783	TO.17.7.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	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
AOI50025600994	TO.17.6.3 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	7,623.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,487.00	65,280.00

Unidad Ejecutora : 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Centro de Costo: 09 - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

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	
AOI50025600785	TO.18.1.1 IDENTIFICACION,REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGOS OPERACIONALES. LEGALES, ECONOMICO/FINANCIERO,LABORALES Y REPUTACIONALES DE LA INSTITUCION	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	45,369.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	34,461.00	33,561.00	33,561.00	33,561.00	25,561.00	26,461.00	400,340.00
AOI50025600786	TO.18.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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	3,000.00	1,500.00	1,500.00	46,500.00
AOI50025600787	TO.18.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	13,423.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	115,080.00
AOI50025600788	TO.18.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,523.12	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,187.00	7,487.00	90,180.12
AOI50025600790	TO.18.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	240,000.00
AOI50025600791	TO.18.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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	0.00	0.00	80,000.00
AOI50025600792	TO.18.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	11,973.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,487.00	102,630.00
AOI50025600793	TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	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
AOI50025600794	TO.18.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	13,423.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,487.00	115,080.00
AOI50025600795	TO.18.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	43,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
AOI50025600797	TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,825.00	16,443.00	19,503.00	27,777.88	19,503.00	16,443.00	22,703.00	16,443.00	19,503.00	16,443.00	19,503.00	17,043.00	235,132.88

TOTAL FINANCIERO S/. 288,660,899.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Guillermo M. Quiroz Amasifuen ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Sistema Metropolitano de la Solidaridad

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
Guillermo M. Quiroz Amasifuen
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad