# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024

***Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL***

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-22

## 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 ..... 5
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) ..... 5
3.3 MISIÓN DEL SISOL ..... 5
3.4 VISIÓN DEL SISOL ..... 5
IV. EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES ..... 6
4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES DEL SISOL ..... 6
4.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ATENCIONES MÉDICAS EN LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD ..... 6
4.3 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS ..... 9
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS ..... 11
5.1 PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES EN INTERVENCIÓN DE SALUD PÚBLICA ..... 11
5.2 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO ..... 11
5.3 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS) ..... 13
5.4 FORMATO N° 1-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA OPERATIVA" Y FORMATO N° 2-B "PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA OPERATIVA". ..... 15
5.5 CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL SISOL.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

## I. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL

El Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad vigente, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°2342-2021 y modificada con la Ordenanza Municipal N°2512-2022, establece en el artículo 3 que el Sistema Metropolitano de la Solidaridad es un órgano desconcentrado especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público; en el ejercicio de sus funciones actuará con autonomía técnica, administrativa, presupuestal, financiera, contable, económica y con patrimonio propio, dentro de marco de la ley.

Asimismo, el artículo 4 del Estatuto vigente del SISOL establece que: "El Sistema Metropolitano de la Solidaridad, 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.

Para el periodo 2024, se han programado cuarenta y dos (42) Hospitales de la Solidaridad. Tal como se observa en el Cuadro Nº 01, se prestarán servicios de salud en 20 Establecimientos de Salud, 11 Centros Médicos en los diversos distritos de Lima Metropolitana y en 10 provincias fuera de Lima. Así como también, un Soli-Express ubicado en Jirón Camaná – Cercado de Lima, donde se cuenta con atención las 24horas del día. Cabe resaltar que actualmente los Hospitales de la Solidaridad de Chiclayo, José Carlos Mariátegui y San Ramón se encuentran cerrados y el Hospital de 26 de Octubre – Piura se encuentra en convenio; sin embargo, la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud ha indicado que serán aperturados en el periodo 2024.

**Cuadro Nº 01:**
**Hospitales de la Solidaridad**

| 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° | Soli - Express Lima Metropolitana |
|---|---|
| 1 | Soli-Express Camaná |

| 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. Cusco - San Jerónimo |
| 2 | EE.SS. Cusco - Wanchaq |
| 3 | EE.SS. Ica |
| 4 | EE.SS. Sullana |
| 5 | EE.SS. Tacna |
| 6 | EE.SS. Tarapoto |
| 7 | EE.SS. Tumbes |
| 8 | EE.SS. Cajamarca |
| 9 | EE.SS. 26 de Octubre - Piura |
| 10 | EE.SS. Chiclayo |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

## 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. Decreto Legislativo N°1088, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
2.5. 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 y 1542-MML.
2.6. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. Resolución de Gerencia General N°205-2022-GG-SISOL/MML, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.
2.10. Resolución de Gerencia General N°087-2023-GG-SISOL/MML que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL.
2.11. Resolución de Alcaldía N°428-2023-MML que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.

## III. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue aprobado por Resolución de Alcaldía N°428-2023-MML, el 16 de junio 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 el SISOL se articula en 02 Objetivos Estratégicos Institucionales y 02 Acciones Estratégicas Institucionales.

### 3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y MISIÓN DE LA MML

De acuerdo al PEI 2020-2026 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se establece la siguiente Política Institucional:

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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 tres acciones estratégicas institucionales de la MML.

**Cuadro N° 02:**
**Plan Estratégico Institucional 2020-2026**
**Municipalidad Metropolitana de Lima**




## 3.3 MISIÓN DEL 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

La visión de SISOL es "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 todas las etapas de su vida."

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

# IV. EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES

## 4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES DEL SISOL

Los ingresos proyectados en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, para el año 2024 son de S/ 297, 770,591.00, los cuales se distribuyen en los siguientes tipos de ingresos: Atención médica, el mismo que representa el 90.56% del total de ingresos, intereses por depósito que representan solo el 0.74%, concesiones que representan el 1.56% y el saldo de balance que representa el 7.15%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N°03:

**Cuadro N° 03:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Tipo de Ingresos**
**(En soles)**

| Tipo de Ingresos | Presupuesto 2024 | % Participación |
|---|---|---|
| Atención Médica | 269,659,028 | 90.56% |
| Intereses por depósitos | 2,193,300 | 0.74% |
| Concesiones | 4,642,155 | 1.56% |
| Saldo de Balance | 21,276,108 | 7.15% |
| **Total** | **297,770,591** | **100%** |

*Fuente: Gerencia de Comercialización, Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

## 4.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ATENCIONES MÉDICAS EN LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD

La proyección de ingresos por atenciones médicas en los Hospitales de la Solidaridad del año 2024, de los Centros Médicos y Establecimiento de Salud de Lima y provincias ascienden a S/ 269 659 028.

**Cuadro N° 04:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Ingresos 2024 por tipo de servicio de las atenciones médicas**
**(En soles)**

| Tipo de Servicios | Ingresos 2024 | % Participación |
|---|---|---|
| Administrativos | 68,508 | 0.03% |
| Consulta | 58,974,818 | 21.87% |
| Imágenes | 54,691,790 | 20.28% |
| Laboratorio | 46,338,398 | 17.18% |
| Paquetes | 2,333,459 | 0.87% |
| Procedimiento | 107,252,055 | 39.77% |
| **Total** | **269,659,028** | **100%** |

*Fuente: Gerencia de Comercialización, Contabilidad y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

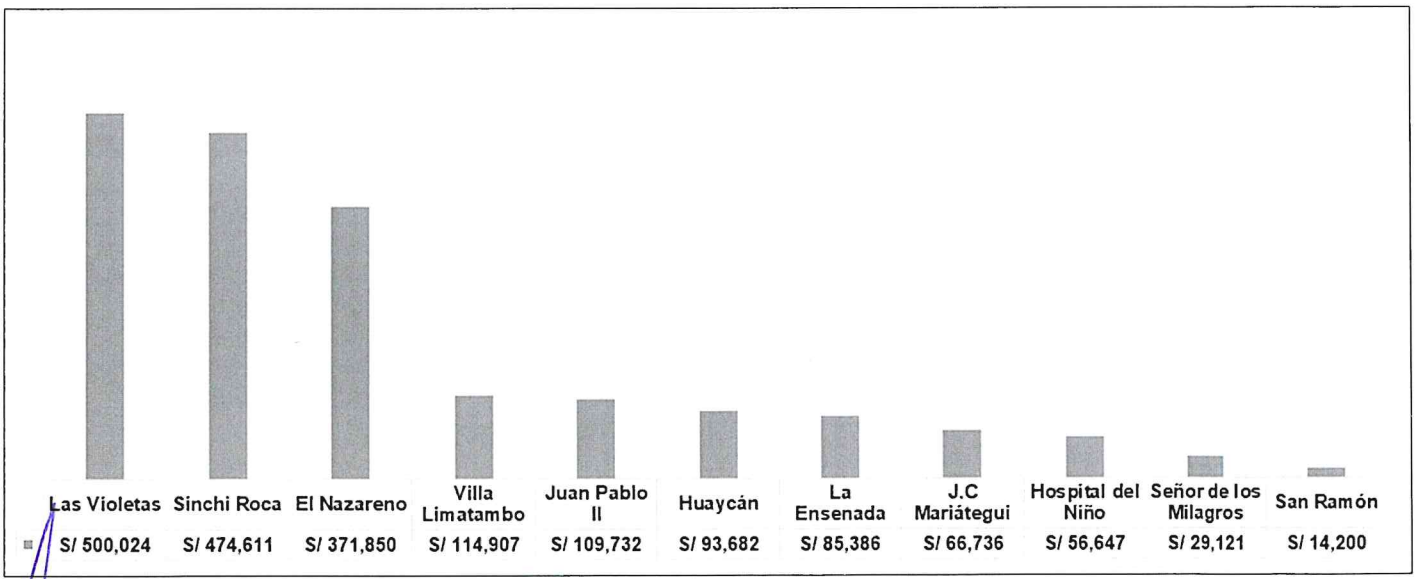
**Cuadro N° 05:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Ingresos por atenciones médicas 2024**
**(En soles)**

| IPRESS | Ingresos por Atenciones Médicas 2024 |
|---|---|
| IPRESS Lima Metropolitana | S/ 230,908,665.00 |
| IPRESS Provincia | S/ 36,833,467.00 |
| IPRESS Centros Médicos Lima Metropolitana | S/ 1,916,896.00 |
| **Total** | **S/ 269,659,028.00** |

*Fuente: Gerencia de Comercialización y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

En cuanto a la proyección de los ingresos por IPRESS, para el año 2024 en los Centros Médicos de Lima Metropolitana, se proyecta percibir un total de S/ 1 916 896, tal como se puede observar en el Gráfico N°01. El Centro Médico San Ramón es el que percibe menores ingresos, representando solo el 0.74% 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 26,09% del total de ingresos en centros médicos.

**Gráfico N° 01:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Ingresos 2024 por Atenciones Médicas**
**Centros Médicos Lima Metropolitana**
**(en soles)**



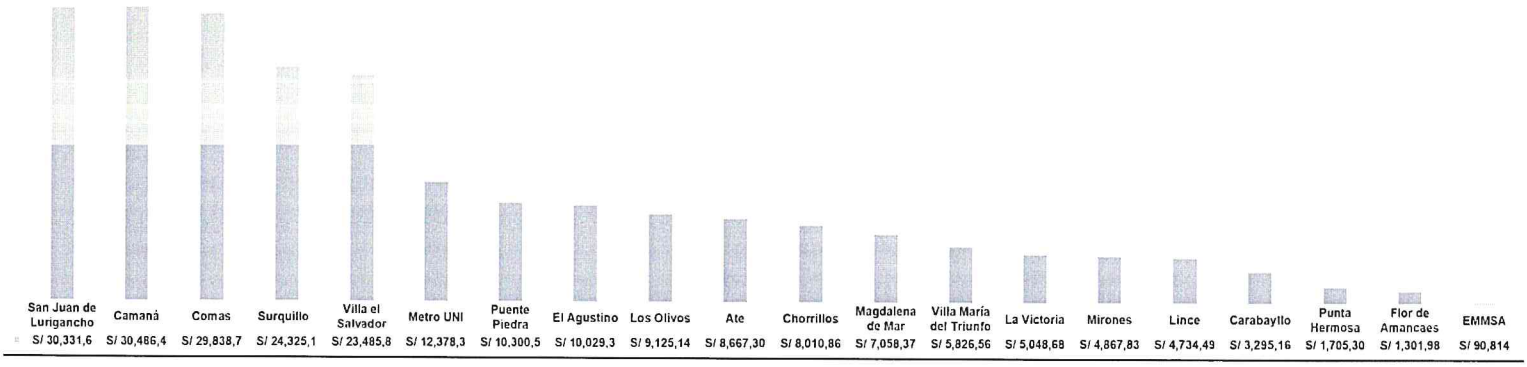

*Fuente: Gerencia de Comercialización y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los Hospitales de la Solidaridad de Lima Metropolitana ascienden a S/. 230 908 665 para el año 2024, 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 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. Los tres Hospitales con mayor número de ingresos por atenciones son San Juan de Lurigancho, Camaná y Comas. Sin embargo, el EE.SS. EMMSA y el EE.SS. Flor de Amancaes representan los más bajos ingresos de este grupo, uno de los factores puede ser su lejana ubicación.

**Gráfico N° 02:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Ingresos 2024 por Atenciones Médicas**
**Hospitales de la Solidaridad de Lima Metropolitana**
**(en soles)**



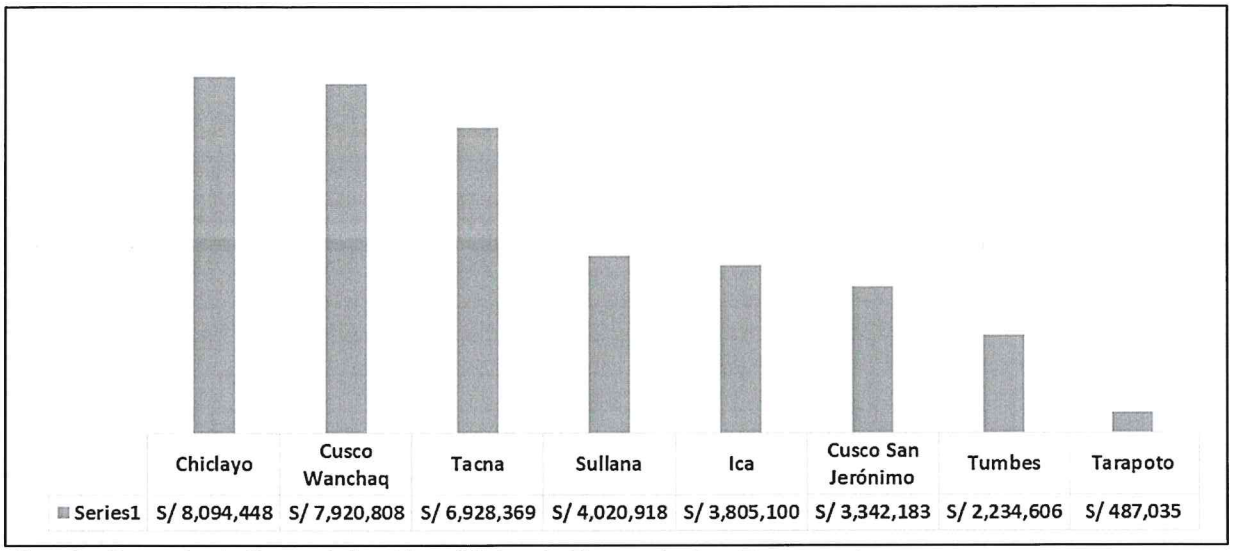

*Fuente: Gerencia de Comercialización y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Las proyecciones de ingresos por atenciones médicas en los Hospitales de la Solidaridad de Provincias ascienden a S/ 36 833,467 para el 2024, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº03.

De acuerdo a una tendencia de años pasados, se proyecta que con la apertura del Hospital de la Solidaridad de Chiclayo se percibirán la mayor cantidad de ingresos de este grupo, posteriormente los Hospitales de Wanchaq y Tacna se encuentran en el ranking de los más altos ingresos percibidos; sin embargo, de acuerdo a un histórico se proyectó que el Hospital de Tarapoto presentaría el menor número de ingresos, es preciso señalar que en el mes de diciembre del año 2023, se ha reubicado el establecimiento de Tarapoto, con la finalidad de que se encuentre en un lugar más céntrico con la finalidad de mejorar la tendencia de años anteriores.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**Gráfico N° 03:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Ingresos 2024 por Atenciones Médicas**
**Hospitales de la Solidaridad de Provincias**
**(en soles)**




*Fuente: Gerencia de Comercialización y Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

## 4.3 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS

La proyección del número de atenciones del SISOL para el año 2024 correspondientes a los Centros médicos, Hospitales de la Solidaridad de Lima Metropolitana y Provincias, ascienden a 8 684 927.

**Cuadro N° 06:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección de Número de Atenciones Médicas 2024**
**(En cantidades)**

| IPRESS | 2024<br>Total de Atenciones |
|---|---|
| IPRESS Lima Metropolitana | 7,334,030 |
| IPRESS Provincia | 1,234,992 |
| IPRESS Centros Médicos Lima Metropolitana | 115,905 |
| **Total** | **8,684,927** |

*Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Se han realizado proyecciones del número de atenciones médicas para el año 2024 en todas las IPRESS del SISOL, como se puede observar en el Cuadro N°07, con respecto a los Centros Médicos los que lideran con mayor número de atenciones son Las Violetas, Sinchi Roca y El Nazareno; en los Hospitales de Lima Metropolitana los que presentan mayor número de atenciones son Comas, Camaná y San Juan de Lurigancho y con respecto a Provincias los Hospitales que se proyecta tener mayor número de atenciones son Tacna, Chiclayo y Wanchaq.

**Cuadro N° 07:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Proyección del Número de Atenciones Médicas por Hospitales de la Solidaridad 2024**
**(En cantidades)**

| HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD | TOTAL |
|---|---|
| C.M. EL NAZARENO | 23,365 |
| C.M. HOSPITAL DEL NIÑO | 2,463 |
| C.M. HUAYCAN | 5,519 |
| C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI | 4,820 |
| C.M. JUAN PABLO II | 7,297 |
| C.M. LA ENSENADA | 4,472 |
| C.M. LAS VIOLETAS | 32,726 |
| C.M. SAN RAMON | 1,082 |
| C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 1,659 |
| C.M. SINCHI ROCA | 30,215 |
| C.M. VILLA LIMATAMBO | 2,287 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD ATE | 338,499 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CARABAYLLO | 128,478 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CAMANA | 777,328 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CHORRILLOS | 278,908 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD COMAS | 945,434 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD EL AGUSTINO | 351,273 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD EMMSA | 3,581 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD FLOR DE AMANCAES | 65,600 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD LA VICTORIA | 189,983 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD LINCE | 160,362 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD LOS OLIVOS | 332,691 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD MAGDALENA | 257,896 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD METRO UNI | 445,709 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD MIRONES | 188,431 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD PUENTE PIEDRA | 337,570 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD PUNTA HERMOSA | 88,906 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO | 761,935 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD SURQUILLO | 734,982 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD VILLA EL SALVADOR | 728,993 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 217,471 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CUSCO SAN JERONIMO | 113,092 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CUSCO WANCHAQ | 230,644 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD ICA | 164,641 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TACNA | 249,604 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TARAPOTO | 18,438 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD SULLANA | 144,515 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TUMBES | 78,583 |
| HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD CHICLAYO | 235,475 |
| **TOTAL** | **8,684,927** |

*Fuente: Gerencia de Comercialización del SISOL*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

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

## 5.1 PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES EN INTERVENCIÓN DE SALUD PÚBLICA

El SISOL con la finalidad de brindar servicios de salud especializados y así contribuir con mejorar la calidad de atenciones de salud en la población de Lima y Provincias, para el año 2024 se ha proyectado contar con más programas de salud. En el Cuadro N° 08 se presenta la programación de las principales actividades en Intervenciones en Salud Pública.

**Cuadro N° 08:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Programación de Actividades en Intervención de Salud Pública para el 2024**

| Centro de Costo Responsable | Principales Actividades en Intervención de Salud Pública |
|---|---|
| Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud | Programa de traslado en situaciones de urgencia en zonas de difícil acceso |
| | Programa Telemedicina |
| | Apertura del Hospital Solidario en 26 Octubre - Piura |
| | Soli - Express |
| | Campañas de Salud |
| Hospital de La Victoria | Salud Ocupacional |
| Hospital de San Juan de Lurigancho | Centro de Hemodiálisis |
| Hospital Tacna | Centro de Hemodiálisis |
| Gerencia de Gestión de Riesgos | VETSOL (oferta fija) |
| Gerencia de Comercialización | VETSOL (oferta móvil) |

*Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

## 5.2 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO

El presente POI 2024 contiene Actividades Operativas, las mismas que se desagregan en 815 Tareas Operativas, y cuyo cumplimiento se verá reflejado mediante la ejecución de las metas físicas programadas. En el Cuadro N° 09 se presentan las proyecciones de las metas físicas de las tareas, que deben alcanzar los Centros de Costo al cierre del año.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

**Cuadro N° 09:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Programación de Metas Físicas de las Tareas Operativas 2024 por Centro de Costo**
**(en cantidades)**

| Cod. Centro de Costo | CENTROS DE COSTO | METAS FÍSICAS 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Oficina de Planificación y Presupuesto | 119 |
| 2 | Consejo Directivo | 72 |
| 3 | Gerencia General | 126 |
| 4 | Unidad de Sistemas y Procesos | 78 |
| 5 | Unidad de Comunicaciones | 118 |
| 6 | Gerencia de Administración y Finanzas | 181 |
| 7 | Unidad de Logística | 4,950 |
| 8 | Unidad de Contabilidad | 17,258 |
| 9 | Unidad de Tesorería | 132 |
| 10 | Unidad de Control Patrimonial | 79 |
| 11 | Unidad de Archivo | 38 |
| 12 | Unidad de Personal | 79 |
| 14 | Oficina de Asesoría Jurídica | 756 |
| 15 | Oficina de Control Institucional | 63 |
| 16 | Gerencia de Servicios de Salud | 19,587 |
| 17 | Gerencia de Comercialización | 723 |
| 18 | Gerencia de Gestión de Riesgos | 2,783 |
| 19 | C.M. Hospital del Niño | 2,567 |
| 20 | C.M. Huaycán | 5,624 |
| 21 | C.M. Juan Pablo II | 7,427 |
| 22 | C.M. La Ensenada | 4,574 |
| 23 | C.M. Las Violetas | 32,822 |
| 24 | C.M. El Nazareno | 23,474 |
| 25 | C.M. Señor de los Milagros | 1,769 |
| 26 | C.M. Sinchi Roca | 30,319 |
| 27 | C.M. Villa Limatambo | 2,389 |
| 28 | EE.SS. SISOL Ate | 338,611 |
| 29 | EE.SS. SISOL Comas | 945,528 |
| 30 | EE.SS. SISOL Flor de Amancaes | 65,886 |
| 31 | EE.SS. SISOL Metro UNI | 445,763 |
| 32 | EE.SS. SISOL Mirones | 190,327 |
| 33 | EE.SS. SISOL Punta Hermosa | 89,070 |
| 34 | EE.SS. SISOL Surquillo | 735,077 |
| 35 | EE.SS. SISOL Carabayllo | 128,635 |
| 36 | EE.SS. SISOL Camaná | 777,579 |
| 37 | EE.SS. SISOL Chorrillos | 279,016 |
| 38 | EE.SS. SISOL El Agustino | 351,429 |
| 39 | EE.SS. SISOL La Victoria | 195,077 |
| 40 | EE.SS. SISOL Lince | 160,453 |
| 41 | EE.SS. SISOL Los Olivos | 332,797 |
| 42 | EE.SS. SISOL Magdalena de Mar | 257,942 |
| 43 | EE.SS. SISOL Puente Piedra | 337,651 |
| 44 | EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho | 762,282 |
| 45 | EE.SS. SISOL EMMSA | 3,688 |
| 46 | EE.SS. SISOL Villa el Salvador | 729,388 |
| 47 | EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo | 217,569 |
| 48 | EE.SS. SISOL Sullana | 144,583 |
| 49 | EE.SS. SISOL Chiclayo | 235,487 |
| 50 | EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo | 113,137 |
| 51 | EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq | 230,692 |
| 52 | EE.SS. SISOL Ica | 164,705 |
| 53 | EE.SS. SISOL Tacna | 249,661 |
| 54 | EE.SS. SISOL Tarapoto | 18,544 |
| 55 | EE.SS. SISOL Tumbes | 78,632 |
| 56 | C.M. José Carlos Mariátegui | 4,914 |
| 57 | C.M. San Ramón | 1,176 |
| | **TOTAL** | **8,743,406** |

*Fuente: CEPLAN v.01*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad



Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

## 5.3 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SISOL para el año 2024 es de S/ 297 770 591,00 tal como se puede observar en el Cuadro N° 10.

A continuación, se puede apreciar la distribución por genérica de gasto y por fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024.

**Cuadro N° 10:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 por Genérica de Gasto**
**(En soles)**

| Genérica de Gasto | Descripción de Genérica de Gasto | Presupuesto 2024 |
|---|---|---|
| 2.1 | Personal y obligaciones sociales | S/ 28,051,259.00 |
| 2.3 | Bienes y servicios | S/ 263,710,467.00 |
| 2.5 | Otros gastos | S/ 360,328.00 |
| 2.6 | Adquisición de activos no financieros | S/ 5,648,537.00 |
| **Total** | | **S/ 297,770,591.00** |

*Fuente: SIAF Cliente*

**Cuadro N° 11:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**PIA 2024 por Fuente de Financiamiento**
**(en soles)**

| Fuente de Financiamiento | Presupuesto 2024 |
|---|---|
| RDR | S/ 297,770,591.00 |
| **Total** | **S/ 297,770,591.00** |

*RDR: Recursos Directamente Recaudados
*Fuente: SIAF*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

**Cuadro N° 12:**
**Sistema Metropolitano de la Solidaridad**
**Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 por Centro de Costo**
**(En soles)**

| Cod. Centro de Costo | CENTROS DE COSTO | PPTO 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Oficina de Planificación y Presupuesto | S/ 7,705,356.00 |
| 2 | Consejo Directivo | S/ 852,854.00 |
| 3 | Gerencia General | S/ 1,480,618.00 |
| 4 | Unidad de Sistemas y Procesos | S/ 7,028,260.00 |
| 5 | Unidad de Comunicaciones | S/ 415,924.00 |
| 6 | Gerencia de Administración y Finanzas | S/ 2,283,023.00 |
| 7 | Unidad de Logística | S/ 5,307,543.00 |
| 8 | Unidad de Contabilidad | S/ 784,413.00 |
| 9 | Unidad de Tesorería | S/ 1,577,539.00 |
| 10 | Unidad de Control Patrimonial | S/ 471,529.00 |
| 11 | Unidad de Archivo | S/ 897,406.00 |
| 12 | Unidad de Personal | S/ 2,980,349.00 |
| 14 | Oficina de Asesoría Jurídica | S/ 1,427,223.00 |
| 15 | Oficina de Control Institucional | S/ 712,040.00 |
| 16 | Gerencia de Servicios de Salud | S/ 17,123,299.00 |
| 17 | Gerencia de Comercialización | S/ 1,601,455.00 |
| 18 | Gerencia de Gestión de Riesgos | S/ 4,351,098.00 |
| 19 | C.M. Hospital del Niño | S/ 323,015.00 |
| 20 | C.M. Huaycán | S/ 483,622.00 |
| 21 | C.M. Juan Pablo II | S/ 350,487.00 |
| 22 | C.M. La Ensenada | S/ 487,545.00 |
| 23 | C.M. Las Violetas | S/ 999,198.00 |
| 24 | C.M. El Nazareno | S/ 708,308.00 |
| 25 | C.M. Señor de los Milagros | S/ 468,374.00 |
| 26 | C.M. Sinchi Roca | S/ 1,035,368.00 |
| 27 | C.M. Villa Limatambo | S/ 414,973.00 |
| 28 | EE.SS. SISOL Ate | S/ 8,783,295.00 |
| 29 | EE.SS. SISOL Comas | S/ 23,705,936.00 |
| 30 | EE.SS. SISOL Flor de Amancaes | S/ 2,733,199.00 |
| 31 | EE.SS. SISOL Metro UNI | S/ 11,272,508.00 |
| 32 | EE.SS. SISOL Mirones | S/ 4,864,183.00 |
| 33 | EE.SS. SISOL Punta Hermosa | S/ 2,680,588.00 |
| 34 | EE.SS. SISOL Surquillo | S/ 20,174,993.00 |
| 35 | EE.SS. SISOL Carabayllo | S/ 3,764,789.00 |
| 36 | EE.SS. SISOL Camaná | S/ 26,346,368.00 |
| 37 | EE.SS. SISOL Chorrillos | S/ 7,826,422.00 |
| 38 | EE.SS. SISOL El Agustino | S/ 8,161,054.00 |
| 39 | EE.SS. SISOL La Victoria | S/ 5,290,008.00 |
| 40 | EE.SS. SISOL Lince | S/ 5,180,236.00 |
| 41 | EE.SS. SISOL Los Olivos | S/ 7,682,668.00 |
| 42 | EE.SS. SISOL Magdalena de Mar | S/ 6,454,614.00 |
| 43 | EE.SS. SISOL Puente Piedra | S/ 7,907,848.00 |
| 44 | EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho | S/ 24,348,262.00 |
| 45 | EE.SS. SISOL EMMSA | S/ 317,220.00 |
| 46 | EE.SS. SISOL Villa el Salvador | S/ 19,577,582.00 |
| 47 | EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo | S/ 5,529,187.00 |
| 48 | EE.SS. SISOL Sullana | S/ 4,539,101.00 |
| 49 | EE.SS. SISOL Chiclayo | S/ 2,007.00 |
| 50 | EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo | S/ 3,960,859.00 |
| 51 | EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq | S/ 7,578,410.00 |
| 52 | EE.SS. SISOL Ica | S/ 4,288,987.00 |
| 53 | EE.SS. SISOL Tacna | S/ 5,864,033.00 |
| 54 | EE.SS. SISOL Tarapoto | S/ 2,959,792.00 |
| 55 | EE.SS. SISOL Tumbes | S/ 2,697,997.00 |
| 56 | C.M. José Carlos Mariátegui | S/ 473,305.00 |
| 57 | C.M. San Ramón | S/ 534,321.00 |
| **TOTAL** | | **S/ 297,770,591.00** |

*Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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






Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 1
**CENTRO DE COSTO :** OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 inversiones. | Acción | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| | | | TO.1.2.1 | Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional (POI) 2024. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.2.2 | Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 y Semestral 2024. | Documento | Física | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| | | | TO.1.2.3 | Evaluación Anual del Marco Estratégico Institucional del SISOL | Documento | Física | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | | | TO.1.2.4 | Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024. | Documento | Física | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.1.2.5 | Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 y Anual 2025. | Plan | Física | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | Documento | | | | Física | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| | | | TO.1.3.1 | Programación y Formulación Multianual del Presupuesto Institucional 2025 - 2027 | Resolución | Física | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | TO.1.3.2 | Evaluación Presupuestal Anual 2023 y Semestral 2024 | Documento | Física | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| | | | TO.1.3.3 | Desarrollo de las Modificaciones Presupuestales. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.3.4 | Seguimiento de las Certificaciones de Crédito Presupuestario | Reporte | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.3.5 | Monitoreo y Seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.3.6 | Realizar la Conciliación Presupuestal del Marco legal y la Ejecución del Presupuesto de la Entidad. | Documento | Física | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 1
**CENTRO DE COSTO :** OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Documento | | | | Física | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| | | | TO.1.4.1 | Formulación, actualización o derogación de documentos normativos. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.4.2 | Formulación, actualización o modificación de instrumentos de gestión institucional. | Documento | Física | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| | | | TO.1.4.3 | Seguimiento y monitoreo de los documentos normativos y documentos de gestión del SISOL | Documento | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.1.4.4 | Emisión de opinión técnica de proyectos de mejora continua. | Documento | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**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.
**FINALIDAD :** 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 1
**CENTRO DE COSTO :** OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de Medida | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.1.5 | Gestión de las Inversiones | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.1.5.1 | Monitoreo y seguimiento de las Inversiones | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 12 | 107 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13 | 119 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 1**
**CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.1.4 | Gestión de la Modernización Institucional. | TO.1.4.1 | Formulación, actualización o derogación de documentos normativos. | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.4 | Gestión de la Modernización Institucional. | TO.1.4.2 | Formulación, actualización o modificación de instrumentos de gestión institucional. | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.4 | Gestión de la Modernización Institucional. | TO.1.4.3 | Seguimiento y monitoreo de los documentos normativos o instrumentos de gestión. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.4 | Gestión de la Modernización Institucional. | TO.1.4.4 | Emisión de opinión técnica de proyectos de mejora continua. | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.5 | Gestión de las Inversiones | TO.1.5.1 | Monitoreo y seguimiento de las Inversiones | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1,248 | 0007979 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0007979 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0007979 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4,707 | 562 | 558 | 1,774 | 558 | 558 | 1,774 | 558 | 558 | 2,174 | 541 | 634 | 14,954 | 0007979 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,045 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165 | 0007979 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 5,400 | 0007979 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 52,629 | 631,542 | 0007979 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 23,040 | 0007979 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.1 | Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e iversiones. | TO.1.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 17,167 | 0007979 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | TO.1.2.1 | Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional (POI) 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | TO.1.2.2 | Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 y 2024. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | TO.1.2.3 | Evaluación Anual del Marco Estratégico Institucional del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | TO.1.2.4 | Modificación del Plan Operativo Institucional 2024. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 1**
**CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.1.2 | Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico. | TO.1.2.5 | Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027 y Anual 2025. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 72,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.1 | Programación y Formulación Multianual del Presupuesto del Presupuesto Institucional 2025 - 2027 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 42,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.2 | Evaluación Presupuestal Anual 2023 y Semestral 2024 | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.3 | Desarrollo de las modificaciones Presupuestales. | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.4 | Seguimiento de las Certificaciones de Crédito Presupuestario | 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 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.5 | Monitoreo y Seguimiento de la ejecución del gasto y de ingresos | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.1.3 | Gestión del Sistema de Presupuesto Público. | TO.1.3.6 | Realizar la Conciliación Presupuestal del Marco legal y la Ejecución del Presupuesto de la Entidad. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0007979 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 6,164,885 | 150,714 | 150,710 | 136,826 | 135,710 | 133,997 | 134,928 | 133,710 | 141,710 | 136,327 | 134,694 | 146,070 | 7,705,350 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | TO.2.1.1 | Aprueba, conduce y dispone las Políticas, Estrategias y documentos institucionales del SISOL. | Sesión | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| AO.2.2 | Coordinación y representación del SISOL . | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.2.2.1 | Conducir las relaciones del SISOL con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.2.2.2 | Gestión de la Agenda de Consejo Directivo. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.2.3.2 | Gestión de recursos humanos del Consejo Directivo | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 2**
**CENTRO DE COSTO : CONSEJO DIRECTIVO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Consejo Directivo | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,200 | 0000017 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Consejo Directivo | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 325,200 | 0000017 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Consejo Directivo | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 5,214 | 0000017 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Consejo Directivo | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 8,839 | 0000017 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 0000017 | 2.1 | 2.1.1.10.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.2 | Coordinación y representación del SISOL . | TO.2.2.1 | Conducir las relaciones del SISOL con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 9,367 | 9,167 | 9,367 | 9,167 | 9,167 | 9,367 | 9,167 | 9,167 | 9,367 | 9,167 | 9,167 | 9,367 | 111,000 | 0000017 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.2 | Coordinación y representación del SISOL . | TO.2.2.1 | Conducir las relaciones del SISOL con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 19,000 | 0000017 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.2 | Coordinación y representación del SISOL . | TO.2.2.2 | Gestión de la Agenda de Consejo Directivo. | 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 | 0000017 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 1,291 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 9,552 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 351 | 4,078 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67 | 560 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | OTROS | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | OTROS BIENES | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | OTROS GASTOS | 774 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 5,328 | 0000017 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,328 | 3,185 | 3,176 | 3,158 | 3,156 | 3,140 | 3,118 | 3,126 | 3,101 | 3,034 | 2,546 | 2,875 | 41,943 | 0000017 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.2.3 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo. | TO.2.3.1 | Gestión de la operatividad del Consejo Directivo | SERVICIOS DIVERSOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0000017 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 78,902 | 68,130 | 72,120 | 68,103 | 68,101 | 77,104 | 68,058 | 68,065 | 72,041 | 67,974 | 67,486 | 76,869 | 852,854 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | TO.3.1.3 | Implementación y seguimiento de los documentos de gestión aprobados. | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | 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 |
| AO.3.2 | Implementar la Politica Nacional de integridad y lucha contra la corrupción | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| | | | TO.3.2.1 | Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI). | Documento | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | | | TO.3.2.2 | Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el SISOL. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | TO.3.3.1 | Suscripción de convenios con organismos pares. | Convenio | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Implementación de la política del sistema de gestión antisoborno en el SISOL | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | TO.3.4.1 | Implementación de la política del sistema de gestión antisoborno en el SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | TO.3.5.2 | Gestión de recursos humanos de la Gerencia General | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 94 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 14 | 126 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 3**
**CENTRO DE COSTO : GERENCIA GENERAL**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.3.1 | Administración y Organización del SISOL. | TO.3.1.1 | Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa 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 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.1 | Administración y Organización del SISOL. | TO.3.1.2 | Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL. | CONSULTORIAS | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.7.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.1 | Administración y Organización del SISOL. | TO.3.1.3 | Implementación y seguimiento de los documentos de gestión aprobados. | CONSULTORIAS | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.7.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.1 | Administración y Organización del SISOL. | TO.3.1.4 | Revisión, sustentación y emisión de Resoluciones de Gerencia General. | 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 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.2 | Implementar la Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción | TO.3.2.1 | Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI). | CONSULTORIAS | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.7.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.2 | Implementar la Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción | TO.3.2.1 | Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI). | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 8,700 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | 102,800 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.2 | Implementar la Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción | TO.3.2.1 | Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI). | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 18,360 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.2 | Implementar la Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción | TO.3.2.2 | Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL. | 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 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.4 | Implementación de la política del sistema de gestión antisoborno en el SISOL | TO.3.4.1 | Implementación de la política del sistema de gestión antisoborno en el 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 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 5,375 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 37,000 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | GASTOS NOTARIALES | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.6.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | MEDICAMENTOS | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | OTROS BIENES | 2,580 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 17,760 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | OTROS GASTOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General | SERVICIOS DIVERSOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1,560 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0001430 | 2.6 | 2.6.3.2.9.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 495 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | MOBILIARIO | 6,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,616 | 0001430 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 35,977 | 1,070 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,099 | 47,725 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,428 | 0001430 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia General | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 4,200 | 0001430 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia General | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 62,564 | 750,771 | 0001430 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia General | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 18,016 | 0001430 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.5 | Gestión de la operatividad de la Gerencia General. | TO.3.5.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia General | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,204 | 20,407 | 0001430 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.3.3 | Negociación de convenios interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas, a nivel internacional acorde a los fines institucionales del SISOL. | TO.3.3.1 | Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional | CONSULTORIAS | 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 | 0001430 | 2.3 | 2.3.2.7.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 226,889 | 107,676 | 110,811 | 137,551 | 110,611 | 119,855 | 110,811 | 107,551 | 110,611 | 107,551 | 110,811 | 119,889 | 1,480,618 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de Medida | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | Documento | | | | Física | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| | | | TO.4.5.1 | Elaboración e Implementación del plan de renovación de equipos. | Documento | Física | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 6 |
| | | | TO.4.5.2 | Realizar acciones complementarias con respecto a la implementación del plan de gobierno digital | Informe | Física | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | TO.4.5.3 | Licenciamiento de software de sistema operativo para arquitectura de servidores del SISOL | Licencia | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | TO.4.5.4 | Implementación de la data warehouse en el SIGHO 2 | Acción | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 3 |
| | | | TO.4.5.5 | Implementación de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PIDE. | Acción | Física | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | TO.4.5.6 | Implementación del módulo de teleconsulta integrado al SIGHO 2. | Módulo | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| | | | TO.4.5.7 | Acondicionar y mejorar el centro de datos del SISOL. | Acción | Física | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| | | | TO.4.5.8 | Implementación del aplicativo para la gestión de resultados del laboratorio clínico en las IPRESS del SISOL. | Acción | Física | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | TO.4.5.9 | Implementar aplicativo para la gestión de ventas en farmacias de las IPRESS. | Acción | Física | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | | TO.4.5.10 | Implementación de los servidores en nube para respaldo de los servicios core del SISOL. | Acción | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | TO.4.5.11 | Integrar la base de datos de los sistemas informáticos operativos del SISOL. | Acción | Física | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | TO.4.5.12 | Implementación de un aplicativo móvil en el SISOL. | Acción | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
| | | | TO.4.5.13 | Implementación del portal web de acceso público para el ciudadano. | Acción | Física | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| **TOTAL ACTIVIDAD** | | | | | | **Física** | **5** | **5** | **9** | **3** | **3** | **10** | **5** | **5** | **7** | **2** | **4** | **9** | **75** |
| **TOTAL TAREA** | | | | | | **Física** | **5** | **5** | **10** | **4** | **4** | **11** | **6** | **6** | **9** | **3** | **5** | **10** | **78** |



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.4.1.2 | Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnológicas que faciliten el aceso a los servicios del SISOL. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | TO.4.1.3 | Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos. | Reporte | Física | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| AO.4.2 | Gestión de sistemas de información. | Informe | | | | Física | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | | | TO.4.2.1 | Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | 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 |
| AO.4.3 | Gestión de base de datos y operaciones. | Informe | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| | | | TO.4.3.1 | Gestión de base de datos y operaciones. | Informe | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | | | TO.4.3.2 | Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.4.4.1 | Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales. | Informe | Física | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| | | | TO.4.4.2 | 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 |
| | | | TO.4.4.3 | Gestión de recursos humanos de la Unidad de Sistemas y Procesos | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 4**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | DE SEGURIDAD | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.3.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | HERRAMIENTAS | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 252,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.2.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5,450 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.1 | Gestión de los bienes informáticos del SISOL. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 5,760 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.3.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | 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 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0314403 | 2.6 | 2.6.6.1.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.1 | Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones. | TO.4.1.3 | Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos. | 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 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 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 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.2 | Gestión de sistemas de información. | 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 | 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 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.3 | Gestión de base de datos y operaciones. | 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 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 | 27,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema - Soporte
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VALLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.1 | Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales. | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.5.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 624 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 54,000 | 0314403 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | MOBILIARIO | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0314403 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,525 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 9,165 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0314403 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.3 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Sistemas y Procesos | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0314403 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.3 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Sistemas y Procesos | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 21,757 | 261,084 | 0314403 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.3 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Sistemas y Procesos | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 12,402 | 0314403 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos. | TO.4.4.3 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Sistemas y Procesos | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,549 | 7,098 | 0314403 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.1 | Elaboración e implementación del plan de renovación de equipos. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 180,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,001 | 0381349 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.1 | Elaboración e implementación del plan de renovación de equipos. | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 80,000 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.4.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.10 | Implementacion de los servidores en nube para respaldo de los servicios core del SISOL. | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0381349 | 2.6 | 2.6.6.1.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.11 | Integrar la base de datos de los sistemas informáticos operativos del SISOL | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 18,250 | 18,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 0381349 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.12 | Implementación de un aplicativo móvil en el SISOL. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 0 | 466,505 | 466,505 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,010 | 0381349 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.13 | Implementación del portal web de acceso público para el ciudadano. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,476 | 457,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,952 | 0381349 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.2 | Realizar acciones complementarias con respecto a la implementación del plan de gobierno digital | CONSULTORIAS | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 72,000 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.3 | Licenciamiento de software de sistema operativo para arquitectura de servidores del SISOL. | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0381349 | 2.6 | 2.6.6.1.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.4 | Implementación de la data warehouse en el SIGHO 2 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.6.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.5 | Implementación de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PIDE. | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 4,800 | 4,800 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.6 | Implementación del módulo de teleconsulta integrado al SIGHO 2. | SERVICIOS DIVERSOS | 6,150 | 6,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.7 | Acondicionar y mejorar el centro de datos del SISOL. | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0381349 | 2.6 | 2.6.3.2.3.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.7 | Acondicionar y mejorar el centro de datos del SISOL. | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.4.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.8 | Implementación del aplicativo para la gestión de resultados del laboratorio clínico en las IPRESS del SISOL. | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0381349 | 2.3 | 2.3.2.7.13.98 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.4.5 | Implementación del Plan de Gobierno Digital. | TO.4.5.9 | Implementar aplicativo para la gestión de ventas de farmacias en las IPRESS. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 933,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866,020 | 0381349 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 1,081,712 | 1,253,213 | 884,008 | 660,214 | 83,719 | 111,448 | 541,236 | 1,479,236 | 95,488 | 83,749 | 90,116 | 100,548 | 7,028,880 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Servicio Metropolitano de la Seguridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| | | | TO.5.1.1 | Elaboración del plan de comunicación institucional. | Plan | Física | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TO.5.1.2 | Elaboración de brandeos para campañas de salud. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.1.3 | Elaboración e implementación del plan de medios. | Documento | Física | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones | Informe | | | | Física | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| | | | 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 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.2.2 | Actualización de contenido en plataformas digitales (portal institucional y contenido de redes sociales) | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising. | Informe | Física | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | UM | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional. | Informe | | | | Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| | | | TO.5.3.1 | Desarrollo y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.3.2 | 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 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.3.3 | Elaboración, producción y edición de material en video de la institución para su difusión. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.5.4.1 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.5.4.2 | Gestión de recursos humanos de la Unidad Funcional de Comunicaciones | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 117 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 5**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | TO.5.1.1 | Elaboración del plan de comunicaciones institucional. | LOCACION 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 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.1 | Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML | TO.5.1.2 | Elaboración de brandeos para campañas de salud. | SERVICIOS DIVERSOS | 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 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.1 | Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML | TO.5.1.3 | Elaboración e implementación del plan de medios. | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | SERVICIOS DIVERSOS | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.2 | Actualización de contenido en plataformas digitales (portal institucional y contenido de redes sociales) | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 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 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.5.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.2 | Actualización de contenido en plataformas digitales (portal institucional y contenido de redes sociales) | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.2 | Actualización de contenido en plataformas digitales (portal institucional y contenido de redes sociales) | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.2.4.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising | CONSULTORIAS | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 22,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.7.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 85 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.2.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.2 | Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones. | TO.5.2.3 | Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.2.4.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional. | TO.5.3.1 | Desarrollo y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas. | LOCACION 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 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional. | TO.5.3.1 | Desarrollo y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 500 | 0 | 650 | 0 | 500 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 500 | 4,100 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional. | TO.5.3.1 | Desarrollo y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 9,600 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional. | TO.5.3.2 | Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.3 | Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratégico institucional. | TO.5.3.3 | Elaboración, producción y edición de material en video de la institución para su difusión. | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8,400 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.99.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.1 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.1 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10,000 | 0009087 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.1 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,367 | 1,300 | 1,300 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 426 | 426 | 426 | 379 | 379 | 379 | 10,265 | 0009087 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad Funcional de Comunicaciones | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0009087 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad Funcional de Comunicaciones | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 36,771 | 0009087 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad Funcional de Comunicaciones | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,496 | 0009087 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.5.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad Funcional de Comunicaciones. | TO.5.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad Funcional de Comunicaciones | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 0009087 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| **Total** | | | | | **78,910** | **30,278** | **35,248** | **37,878** | **36,033** | **32,723** | **29,592** | **27,022** | **29,592** | **26,978** | **29,545** | **29,275** | **413,974** | | | | | |



## FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 6**
**CENTRO DE COSTO :** OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| | | | TO.6.1.1 | Emisión de actos resolutivos. | Resolución | Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| | | | TO.6.1.2 | Reuniones periódicas con los Jefes de las unidades a su cargo y seguimiento de actividades de las unidades orgánicas de la OAF. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.6.1.3 | Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la OAF. | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.6.1.4 | Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucional. | Documento | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.6.1.5 | Reuniones con los miembros del comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. | Documento | Física | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 |
| | | | TO.6.1.6 | Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre. | Documento | Física | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | | TO.6.1.7 | Conformación del Comité de Flujo de Caja y reuniones de coordinación mensual | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | Acción | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.6.2.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.6.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 181 |



FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 6**
**CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| Cod | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.1 | Emisión de actos resolutivos. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.2 | Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo y seguimiento de actividades de las unidades de la OAF. | ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES | 16,668 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 200,001 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.7.14.5 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.2 | Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo y seguimiento de actividades de las unidades de la OAF. | 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 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.2 | Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo y seguimiento de actividades de las unidades de la OAF. | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 116,668 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 116,667 | 1,400,001 | 1629836 | 2.5 | 2.5.5.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.3 | Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la OAF. | SERVICIOS DE AUDITORIAS | 0 | 0 | 25,584 | 0 | 0 | 25,584 | 0 | 0 | 25,584 | 0 | 0 | 25,584 | 102,336 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.7.13.9 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.4 | Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.5 | 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. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.6 | Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 4,500 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 25,000 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.6 | Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 10,250 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10,700 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.6 | Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 22,840 | 0 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 1,140 | 0 | 1,140 | 0 | 27,400 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.1 | Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo. | TO.6.1.7 | Conformación del Comité de Flujo de Caja y reuniones de coordinación mensual | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 22,400 | 1629836 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 42,850 | 1629836 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.1 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 11,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,228 | 1629836 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0416387 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 25,693 | 308,313 | 0416387 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 12,213 | 0416387 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.6.2 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Administración y Finanzas. | TO.6.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,191 | 8,381 | 0416387 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 227,735 | 183,416 | 206,289 | 176,415 | 176,415 | 206,688 | 176,706 | 175,416 | 202,139 | 176,415 | 174,705 | 204,689 | 2,293,023 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

## FORMATO N° 1-B: PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 7
**CENTRO DE COSTO :** UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 |
| | | | TO.7.1.1 | Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) | Informe | Física | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| | | | TO.7.1.2 | Formalización de Modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) | Documento | Física | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | Documento | | | | Física | 403 | 406 | 401 | 406 | 401 | 406 | 402 | 406 | 401 | 406 | 406 | 401 | 4,845 |
| | | | TO.7.2.1 | Formulación y Modificacion del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios | Resolución | Física | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| | | | TO.7.2.2 | Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios. | Informe | Física | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | TO.7.2.3 | Ejecucion del Procedimiento de Selección para su convocatoria. | Documento | Física | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 30 |
| | | | TO.7.2.4 | Elaboracion de órdenes de bienes y servicios | Documento | Física | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800 |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | Documento | | | | Física | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 36 |
| | | | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.7.3.2 | Desarrollo del inventario fisico anual de existencias. | Acta | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | Documento | Física | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 5 |
| | | | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | Documento | Física | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 5 |
| | | | TO.7.3.5 | Gestión de Recursos Humanos para el almacenamiento de bienes y servicios generales | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.7.4.1 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística y Servicios Generales | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.7.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Logística | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | **TOTAL ACTIVIDAD** | | Física | 412 | 413 | 411 | 414 | 409 | 416 | 410 | 413 | 411 | 414 | 414 | 413 | 4,950 |
| | | | | **TOTAL TAREA** | | Física | 412 | 413 | 411 | 414 | 409 | 416 | 410 | 413 | 411 | 414 | 414 | 413 | 4,950 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE LOGISTICA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.7.1 | Gestión de la Programación Multianual. | TO.7.1.1 | Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) | 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 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.1 | Gestión de la Programación Multianual. | TO.7.1.2 | Formalización de Modificaciones de Cuadro de Necesidades | 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 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.1 | Formulación y Modificacion del Plan Anual de Contrataciones. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.1 | Formulación y Modificacion del Plan Anual de Contrataciones. | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.1 | Formulación y Modificacion del Plan Anual de Contrataciones. | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.7.10.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.2 | Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios. | 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 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.3 | Ejecucion de Procedimiento de Selección para su convocatoria. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.2 | Gestión de Adquisiciones | TO.7.2.4 | Elaboracion de ordenes de bienes y servicios | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 318,000 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,496 | 0381355 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 5,542 | 66,500 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | DE SEGURIDAD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 1,000 | 0381355 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | 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 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,475 | 2,478 | 6,338 | 3,603 | 2,600 | 2,404 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 1,935 | 2,166 | 32,176 | 0381355 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,850 | 6,850 | 10,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 50,200 | 0381355 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.1 | GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1 | 0 | 4,078 | 1,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,003 | 0381355 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 677,998 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 542 | 542 | 692 | 542 | 542 | 542 | 692 | 542 | 542 | 542 | 692 | 542 | 6,950 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 9,600 | 0381355 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Logística y Servicios Generales | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0381355 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Logística y Servicios Generales | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 40,021 | 480,255 | 0381355 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Logística y Servicios Generales | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 14,970 | 0381355 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.4 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística. | TO.7.4.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Logística y Servicios Generales | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527 | 13,054 | 0381355 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 161 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1,110 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 4,500 | 4,500 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 72,000 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | MEDICAMENTOS | 161 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1,110 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.1 | Gestión de la operatividad del almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 108 | 58 | 58 | 2,816 | 58 | 1,141 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,141 | 5,666 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.2 | Desarrollo del inventario físico anual de existencias. | 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 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0001401 | 2.6 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 54,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 18,187 | 254,244 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | HERRAMIENTAS | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 25,300 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 283,800 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | PARA VEHICULOS | 28,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,600 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.11.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | SEGURO DE VEHICULOS | 57,640 | 0 | 170,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,540 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.6.3.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.3 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas del SISOL. | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.6.3.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 36,000 | 0 | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | DE SEGURIDAD | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | DE VEHICULOS | 10,625 | 2,500 | 1,500 | 2,400 | 10,725 | 16,500 | 35,400 | 1,200 | 11,025 | 2,400 | 1,200 | 1,500 | 96,975 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.4.5.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,769 | 0001401 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | HERRAMIENTAS | 4,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,074 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 12,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0001401 | 2.6 | 2.6.3.2.9.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 196,560 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 3,540 | 3,557 | 3,536 | 3,499 | 3,322 | 3,475 | 3,148 | 3,184 | 3,164 | 3,188 | 3,155 | 3,173 | 39,941 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | 45,640 | 536,988 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 56,727 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 56,726 | 680,716 | 0001401 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.4 | Formulación y ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de las oficinas administrativas del SISOL. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0001401 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.5 | Gestión de Recursos Humanos para el almacenamiento de bienes y servicios generales | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0001401 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.5 | Gestión de Recursos Humanos para el almacenamiento de bienes y servicios generales | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 25,443 | 305,310 | 0001401 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.5 | Gestión de Recursos Humanos para el almacenamiento de bienes y servicios generales | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 21,742 | 0001401 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.7.3 | Gestión de los servicios generales, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. | TO.7.3.5 | Gestión de Recursos Humanos para el almacenamiento de bienes y servicios generales | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 8,303 | 0001401 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 611,658 | 396,816 | 608,802 | 412,568 | 415,147 | 455,121 | 437,045 | 397,009 | 410,534 | 380,013 | 390,741 | 408,795 | 6,307,645 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitana de Desarrollo

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 505 | 1,505 | 1,406 | 1,507 | 1,406 | 1,509 | 1,661 | 1,406 | 1,608 | 1,657 | 1,406 | 1,658 | 17,234 |
| | | | TO.8.1.1 | Analisis y Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales. | Informe | Física | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 |
| | | | TO.8.1.2 | Cociliacion con la Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoría Jurídica y Unidades Orgánicas (Logística, Tesorería, Almacén, Patrimonio). | Documento | Física | | | | 2 | | | 6 | | | 2 | | | 10 |
| | | | TO.8.1.3 | Conciliación de ingresos y gastos. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.8.1.4 | Control previo de los expedientes para pagos. | Expediente | Física | 400 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | 1,300 | 1,500 | 1,550 | 1,300 | 1,550 | 15,950 |
| | | | TO.8.1.5 | Presentación de declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores. | Documento | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.8.1.6 | Presentación de reportes de arqueos de valores y otros. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.8.1.7 | Desarrollo del proceso e implementacion del costeo Institucional. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.8.1.8 | Elaboración de comprobantes de pagos para los asociados (óptica, farmacias y otros) que ocupan un espacio en las IPRESS. | Documento | Física | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
| | | | TO.8.1.9 | Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares. | Documento | Física | | | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | 7 |
| AO.8.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | 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 |
| | | | TO.8.2.2 | Gestión de recursos humanos de la Unidad de Contabilidad | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 507 | 1,507 | 1,408 | 1,509 | 1,408 | 1,511 | 1,663 | 1,408 | 1,610 | 1,659 | 1,408 | 1,660 | 17,258 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 507 | 1,507 | 1,408 | 1,509 | 1,408 | 1,511 | 1,663 | 1,408 | 1,610 | 1,659 | 1,408 | 1,660 | 17,258 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 8**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE CONTABILIDAD**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.1 | Analisis y Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 16,800 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.2 | Cociliacion 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 | 2,990 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 35,990 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.3 | 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 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.4 | Control previo de los expedientes para pagos. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 52,000 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.5 | Presentación de 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 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.6 | Presentación de reportes de arqueos de valores y otros. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,600 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 3,600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,000 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.6 | Presentación de reportes de arqueos de valores y otros. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 17,280 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.7 | Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional. | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 6,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,608 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.5.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.8 | 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 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.9 | Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares. | GASTOS NOTARIALES | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.6.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.1 | Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.1.9 | Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares. | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 367 | 292 | 291 | 291 | 291 | 291 | 279 | 279 | 148 | 64 | 62 | 134 | 2,789 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 3,400 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE SEGURIDAD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 89 | 886 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 19 | 35 | 832 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS BIENES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,325 | 2,977 | 2,962 | 2,943 | 2,932 | 2,932 | 2,881 | 2,881 | 1,975 | 1,975 | 854 | 973 | 29,608 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 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 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381353 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 | 2,492 | 0381353 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Contabilidad | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0381353 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Contabilidad | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 35,121 | 421,455 | 0381353 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Contabilidad | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 15,369 | 0381353 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.8.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad. | TO.8.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Contabilidad | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,728 | 11,456 | 0381353 | 2.1 | 2.1.4 1.1 16 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 65,642 | 62,596 | 64,261 | 73,791 | 66,092 | 80,820 | 63,828 | 59,308 | 60,291 | 60,207 | 60,025 | 66,550 | 784,413 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | TO.9.1.1 | Elaboración de las conciliaciones bancarias. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | 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 |
| | | | TO.9.1.3 | Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL. | Reporte | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| AO.9.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | 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 |
| | | | TO.9.2.2 | Gestión de recursos humanos de la Unidad de Tesorería | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE TESORERIA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.1 | Elaboración de las conciliaciones bancarias. | CARGOS BANCARIOS | 4,204 | 6,786 | 8,174 | 7,476 | 7,343 | 7,914 | 7,922 | 7,530 | 8,354 | 7,691 | 7,978 | 8,369 | 89,740 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.1 | Elaboración de las conciliaciones bancarias. | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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 | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.4 | Elaboración del cuadro de ingresos conciliados. | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 10,000 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 27,280 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 0 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 17,280 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 4,838 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 2,588 | 33,300 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,290 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8,880 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | GASTOS NOTARIALES | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.6.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,451 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 9,990 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | MEDICAMENTOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | OTROS BIENES | 11,288 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 77,700 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | OTROS GASTOS | 16,931 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 116,550 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 8,224 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 56,610 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,225 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 22,200 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.1 | Gestión del Sistema Nacional de Tesorería. | TO.9.1.8 | Gestión de la caja chica de la sede central | SERVICIOS DIVERSOS | 15,319 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 8,194 | 105,450 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0381356 | 2.3 | 2.3.2.6.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 24,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,646 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,034 | 0381356 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería. | TO.9.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Tesorería | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 4,200 | 0381356 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería. | TO.9.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Tesorería | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 39,321 | 471,855 | 0381356 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería. | TO.9.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Tesorería | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 17,886 | 0381356 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.9.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería. | TO.9.2.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Tesorería | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,413 | 12,826 | 0381356 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 234,688 | 120,237 | 121,626 | 117,087 | 120,794 | 126,979 | 121,974 | 117,141 | 121,806 | 121,143 | 121,430 | 130,336 | 1,577,539 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 39 |
| | | | TO.10.1.1 | Ejecución del proceso de inventario patrimonial. | Informe | Física | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| | | | TO.10.1.2 | Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales. | Informe | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | | | TO.10.1.3 | Verificación de bienes patrimoniales bimensuales del SISOL. | Informe | Física | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 12 |
| | | | TO.10.1.4 | Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas del SISOL | Documento | Física | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 18 |
| | | | TO.10.1.5 | Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes. | Informe | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | | | TO.10.1.6 | Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo al informe final del inventario anual. | Informe | Física | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| AO.10.2 | Concilización patrimonio - contable. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | 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 |
| | | | TO.10.2.2 | Realizar la conciliación contable - Patrimonial | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| AO.10.3 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.10.3.1 | Gestión de la operatividad de Control Patrimonial. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.10.3.2 | Gestión de recursos humanos de Control Patrimonial | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 12 | 79 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 12 | 79 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 10**
**CENTRO DE COSTO : CONTROL PATRIMONIAL**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.1 | Ejecución del proceso de inventario patrimonial. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3,450 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.1 | Ejecución del proceso de inventario patrimonial. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 9,600 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.2 | Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0381354 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.3 | Verificación de bienes patrimoniales bimensuales del SISOL. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381354 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.4 | Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas. | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.6.3.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.5 | Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 210 | 0381354 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.1 | Gestión de Control del Patrimonio. | TO.10.1.6 | Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual. | AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 0381354 | 2.3 | 2.3.1.5.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.2 | Conciliación patrimonio - contable. | TO.10.2.1 | Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0381354 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.2 | Conciliación patrimonio - contable. | TO.10.2.2 | Realizar la conciliación contable - Patrimonial | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0381354 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 936 | 0381354 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 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 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,064 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 4,233 | 0381354 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.3 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial. | TO.10.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de Control Patrimonial | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2,400 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.8.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.3 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial. | TO.10.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de Control Patrimonial | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 22,693 | 272,313 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.8.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.3 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial. | TO.10.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de Control Patrimonial | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 10,280 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.8.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.10.3 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial. | TO.10.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de Control Patrimonial | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,701 | 7,402 | 0381354 | 2.3 | 2.3.2.8.1.5 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 42,348 | 29,939 | 112,009 | 29,939 | 31,859 | 34,840 | 32,008 | 29,939 | 31,859 | 29,939 | 32,009 | 34,840 | 471,528 | | | | | |

V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Servicios Metropolitanos de la Municipalidad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 11
**CENTRO DE COSTO :** ARCHIVO CENTRAL

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.11.1.1 | Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2024 e Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas 2023 - ITEA | Documento | Física | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.11.1.2 | Realizar los Procesos Técnicos Archivísticos del Archivo Central | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.11.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.11.2.1 | Gestión de la operatividad del Archivo Central. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.11.2.2 | Gestión de recursos humanos del Archivo Central | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la solidaridad

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATEGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.**
**ACCION ESTRATEGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA**
**META PRESUPUESTAL :**
**CODIGO DE CENTRO DE COSTO : 11**
**CENTRO DE COSTO : ARCHIVO CENTRAL**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Finalidad | Genérica | Específica | Fuente de | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.11.1 | Administración de los archivos del SISOL. | TO.11.1.1 | Elaboración y Evaluacion del Plan Anual de archivos | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,000 | 0381352 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.1 | Administración de los archivos del SISOL. | TO.11.1.1 | Elaboración y Evaluacion del Plan Anual de archivos | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.1 | Administración de los archivos del SISOL. | TO.11.1.2 | Procesos Técnicos Archivísticos del Archivo Central (Capacitacion y supervision del personal , transferencia de documentos, organización de documentos, eliminacion de | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,878 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.1 | Administración de los archivos del SISOL. | TO.11.1.2 | Procesos Técnicos Archivísticos del Archivo Central (Capacitacion y supervision del personal , transferencia de documentos, organización de documentos, eliminacion de | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0381352 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.1 | Administración de los archivos del SISOL. | TO.11.1.2 | Procesos Técnicos Archivísticos del Archivo Central (Capacitacion y supervision del personal , transferencia de documentos, organización de documentos, eliminacion de | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 21,147 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 32 | 4,954 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 30,569 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 9 | 12 | 894 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 202,200 | 0381352 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | ENSERES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 550 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,170 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,379 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 105 | 140 | 2,691 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0381352 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo. | TO.11.2.2 | Gestión de Recursos Humanos del Archivo Central | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2,400 | 0381352 | 2.1 | 2.1.1 9.1 4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo. | TO.11.2.2 | Gestión de Recursos Humanos del Archivo Central | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 10,257 | 123,084 | 0381352 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo. | TO.11.2.2 | Gestión de Recursos Humanos del Archivo Central | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 9,928 | 0381352 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.11.2 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo. | TO.11.2.2 | Gestión de Recursos Humanos del Archivo Central | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 3,348 | 0381352 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 572,339 | 29,257 | 29,257 | 29,257 | 29,257 | 31,098 | 33,145 | 28,222 | 28,222 | 28,222 | 28,130 | 31,003 | 897,406 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

## FORMATO Nº 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | | TO.12.1.1 | Formulación, revisión y actualización de los Documentos de Gestión | Documento | Física | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| | | | TO.12.1.2 | Administración de Perfiles de Puesto | Documento | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | | | TO.12.1.3 | Evaluación de los Planes Ejecutados de la Unidad de Personal del 2023 | Documento | Física | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| AO.12.2 | Gestión del Empleo | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| | | | TO.12.2.1 | Desarrollo de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados. | Documento | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
| | | | TO.12.2.2 | Ejecución de la inducción del personal | Documento | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| | | | TO.12.2.3 | Informes sobre la situación actual de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) - Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.12.3 | Gestión de la Compensación | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.12.3.1 | Elaboración de planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones, vacaciones truncas y no gozadas) | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.12.4 | Gestión del Desarrollo y Capacitación | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | | TO.12.4.1 | Elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anual. | Documento | Física | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
| AO.12.5 | Gestión del Rendimiento | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | TO.12.5.1 | Elaboración y ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño | Documento | Física | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 3 |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | | TO.12.6.1 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) del SISOL | Documento | Física | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
| | | | TO.12.6.2 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| | | | TO.12.6.3 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Bienestar Social | Documento | Física | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 |
| AO.12.7 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | 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 |
| | | | TO.12.7.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 79 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 79 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.**
**ACCION ESTRATEGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12**
**CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.12.1 | Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo | TO.12.1.1 | Formulación , revisión o actualización de los Documentos de Gestión | 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 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.1 | Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo | TO.12.1.2 | Administración de perfiles de puesto | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.1 | Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo | TO.12.1.3 | Evaluación de los Planes Ejecutados de la Unidad de Personal del 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.2 | Gestión del Empleo | TO.12.2.1 | Desarrollo de procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados. | 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 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.2 | Gestión del Empleo | TO.12.2.2 | Ejecución de la inducción del personal | 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 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.2 | Gestión del Empleo | TO.12.2.3 | Informes sobre la situación actual de los procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) - Registro nacional de sanciones contra servidores civiles | 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 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.3 | Gestión de la Compensación | TO.12.3.1 | Elaboración de planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones, 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 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.4 | Gestión del Desarrollo y Capacitación | TO.12.4.1 | Elaboración y ejecución del Plan de desarrollo de personas PDP anual. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 2,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 | 0 | 0 | 0 | 5,112 | 0044353 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.4 | Gestión del Desarrollo y Capacitación | TO.12.4.1 | Elaboración y ejecución del Plan de desarrollo de personas PDP anual. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.5 | Gestión del Rendimiento | TO.12.5.1 | Elaboración y ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 210 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0044353 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.1 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.1 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad. | SERVICIOS DIVERSOS | 306,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,228 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.2 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.2 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 450 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.2 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 5,760 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.6 | Gestión de las relaciones humanas y sociales. | TO.12.6.3 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Bienestar Social | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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 | 10,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,140 | 0044353 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 233 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 6,635 | 0044353 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | OTROS SEGUROS PERSONALES | 449,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,604 | 0044353 | 2.3 | 2.3.2.6.3.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4,623 | 0 | 4,364 | 5,949 | 940 | 1,820 | 0 | 115 | 7,150 | 0 | 0 | 1,160 | 26,121 | 0044353 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.7 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal. | TO.12.7.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0044353 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.7 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal. | TO.12.7.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 50,606 | 607,266 | 0044353 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.7 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal. | TO.12.7.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 23,896 | 0044353 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.12.7 | Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal. | TO.12.7.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Unidad de Personal | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,254 | 16,507 | 0044353 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 1,886,635 | 96,179 | 105,309 | 102,128 | 97,118 | 109,392 | 98,249 | 96,294 | 106,025 | 96,179 | 98,249 | 108,593 | 2,980,349 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Secretaría Metropolitana de la Juventud

## FORMATO N° 1-B: PROGRAMACION DE METAS FISICAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 336 |
| | | | TO.14.1.1 | Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial. | Documento | Física | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| | | | 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 |
| 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 |
| | | | 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 |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | Documento | | | | Física | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| | | | TO.14.3.1 | Absolución de consultas y opinión jurídico - legal. | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.14.3.2 | Elaboración, revisión y visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros. | Documento | Física | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| | | | TO.14.3.3 | Gestión de la operatividad de la Oficina de Asesoría Jurídica. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.14.3.4 | Gestión de recursos humanos de la Oficina de Asesoría Jurídica | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 756 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14**
**CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| 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. | 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 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.1 | Defensa y representación ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. | TO.14.1.2 | Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público. | 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 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| 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 | 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 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.1 | Absolución de consultas y opinión jurídico - legal. | GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | 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 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.6.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.1 | Absolución de consultas y opinión jurídico - legal. | 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 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 264,000 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.2 | Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 500 | 500 | 650 | 0 | 0 | 500 | 650 | 0 | 0 | 500 | 650 | 500 | 4,450 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.2 | Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 8,640 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 267 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,104 | 0057551 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684 | 0057551 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | CONSULTORIAS | 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 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.7.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 7,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0057551 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | GASTOS NOTARIALES | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.6.1.2 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | MAQUINAS Y EQUIPOS | 4,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,382 | 0057551 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | MOBILIARIO | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 0 | 0 | 13,992 | 0057551 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | OTROS BIENES | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0057551 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | OTROS GASTOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,470 | 6,493 | 6,493 | 6,488 | 3,237 | 3,237 | 3,233 | 3,233 | 2,821 | 2,821 | 2,652 | 2,705 | 49,882 | 0057551 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.3 | Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica. | SERVICIOS DIVERSOS | 382 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 3,480 | 0057551 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.4 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Asesoría Jurídica | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 4,800 | 0057551 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.4 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Asesoría Jurídica | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 56,693 | 680,313 | 0057551 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.4 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Asesoría Jurídica | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 20,645 | 0057551 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | CIONES CENTRAL |
| AO.14.3 | Gestión administrativa interna y externa del SISOL. | TO.14.3.4 | Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Asesoría Jurídica | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,246 | 18,491 | 0057551 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | CIONES CENTRAL |
| Total | | | | | 130,562 | 119,303 | 120,833 | 117,297 | 114,047 | 126,152 | 117,522 | 113,992 | 113,581 | 114,081 | 115,572 | 124,241 | 1,427,223 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD :** 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 15
**CENTRO DE COSTO :** ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de | Cód | Denominación | Unidad de | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | 2024 |
| AO.15.1 | Ejecución de servicios de control. | Documento | | | | Física | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| | | | TO.15.1.1 | Ejecución de servicios de control simultaneo. | Informe | Física | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 |
| | | | TO.15.1.2 | Realizar labores de control posterior. | Informe | Física | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| AO.15.2 | Ejecución de servicios relacionados. | Informe | | | | Física | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| | | | TO.15.2.1 | Realizar servicios relacionados. | Informe | Física | 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.15.3.1 | Gestión de la operatividad del Organo de Control Institucional (OCI). | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.15.3.2 | Gestión de recursos humanos del Órgano de Control Institucional (OCI) | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 63 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 63 |



FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15**
**CENTRO DE COSTO : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.15.1 | Ejecución de servicios de control. | TO.15.1.1 | Ejecución de servicios de control simultaneo. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 10,000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10,450 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.1 | Ejecución de servicios de control. | TO.15.1.1 | Ejecución de servicios de control simultaneo. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | 14,400 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.1 | Ejecución de servicios de control. | TO.15.1.2 | Realizar labores de control posterior. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.1 | Ejecución de servicios de control. | TO.15.1.2 | Realizar labores de control posterior. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.2 | Ejecución de servicios relacionados. | TO.15.2.1 | Realizar servicios relacionados. | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 73,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,064 | 0023402 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.2 | Ejecución de servicios relacionados. | TO.15.2.1 | Realizar servicios relacionados. | SOPORTE TECNICO | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.7.4.3 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.1 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 630 | 630 | 7,689 | 0023402 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.1 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL | 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 | 0023402 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.1 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4,518 | 3,159 | 3,159 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,439 | 1,447 | 29,078 | 0023402 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Órgano de Control Institucional | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0023402 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Órgano de Control Institucional | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 435,855 | 0023402 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Órgano de Control Institucional | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 15,457 | 0023402 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| AO.15.3 | Gestión de la operatividad del Órgano de Control Institucional. | TO.15.3.2 | Gestión de Recursos Humanos del Órgano de Control Institucional | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,924 | 11,847 | 0023402 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | ACCIONES CENTRALES |
| Total | | | | | 148,434 | 49,411 | 52,441 | 49,410 | 52,290 | 57,134 | 50,753 | 47,723 | 50,603 | 47,723 | 50,708 | 55,410 | 712,040 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD:** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO:** 16
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.16.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios y Promoción de Salud. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**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.
**FINALIDAD:** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO:** 16
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.16.2 | Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud | Informe | | | | Física | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| | | | TO.16.2.1 | Realizar la supervisión y evaluación integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL | Informe de IPRESS Supervisadas | Física | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| | | | TO.16.2.2 | 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. | Informe de IPRESS Supervisadas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**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.
**FINALIDAD:** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO:** 16
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | campaña | | | | Física | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
| | | | TO.16.3.1 | Gestionar los recursos estratégicos necesarios para la oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.16.3.2 | Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en el SISOL. | Campañas | Física | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
| | | | TO.16.3.3 | Apertura del Hospital Solidario en Cajamarca | Documento | Física | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TO.16.3.4 | Apertura del Hospital Solidario en 26 Octubre - Piura | Documento | Física | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TO.16.3.5 | Ejecución del programa SOLI-FARMA | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.16.3.6 | Ejecución del programa Telemedicina | Informe | Física | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| AO.16.4 | Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades. | Acción | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.16.4.1 | Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.
**FINALIDAD:** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO:** 16
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.16.5 | Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL | Documento | | | | Física | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| | | | TO.16.5.1 | Seguimiento del Plan de Seguridad del Paciente y del Plan de Gestión de la Calidad en la Atención en Salud de las IPRESS | Documento | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.16.5.2 | Diseño, implementación y seguimiento del Plan de Contingencia de Emergencias y Desastres | Documento | Física | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
| | | | TO.16.5.3 | Diseño, implementación y seguimiento del Plan de la Auditoria de la Calidad de Atención | Documento | Física | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
| | | | TO.16.5.4 | Diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos | Documento | Física | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD:** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO:** 16
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | Atenciones | | | | Física | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 |
| | | | TO.16.6.1 | Ejecutar las atenciones de transporte terrestre asistido en ambulancias del SISOL | Atenciones | Física | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
| | | | TO.16.6.2 | Ejecución del programa de traslado en situaciones de urgencia en zonas de difícil acceso | Atenciones | Física | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| | | | TO.16.6.3 | Ejecución del programa SOLI-EXPRESS | Atenciones | Física | 1147 | 1150 | 1155 | 1160 | 1160 | 1160 | 1165 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 13997 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | Física | 161 | 163 | 161 | 163 | 163 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 1,954 |
| TOTAL TAREA | | | | | | Física | 1,614 | 1,616 | 1,618 | 1,626 | 1,625 | 1,626 | 1,634 | 1,645 | 1,645 | 1,646 | 1,645 | 1,647 | 19,587 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 16**
**CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.16.6 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | TO.16.6.1 | Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 31,260 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.6 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | TO.16.6.1 | Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 17,396 | 208,752 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.6 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | TO.16.6.1 | Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 113,580 | 1,362,960 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 911 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 946 | 936 | 988 | 11,870 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | ENSERES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | MOBILIARIO | 1,206 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,105 | 1,105 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 10,148 | 0000161 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | OTROS | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 459 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 65,160 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.7.4.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 979 | 1,054 | 1,054 | 1,044 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 881 | 1,002 | 11,927 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 7,200 | 0000161 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 549,441 | 0000161 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 2,092 | 25,108 | 0000161 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,470 | 14,939 | 0000161 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.1 | Gestionar los recursos estratégicos necesarios para la 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 | 8,874 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 8,948 | 9,284 | 107,635 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.2 | Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud | TO.16.2.1 | Realizar la supervisión y 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 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 222,000 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.2 | Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud | TO.16.2.1 | Realizar la supervisión y evaluación integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 600 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.2 | Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud | TO.16.2.1 | Realizar la supervisión y evaluación integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 12,240 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.16.2 | Gestión de recursos estratégicos en campañas para la prevención y promoción de la salud | TO.16.2.2 | 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. | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | TO.16.1.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 339 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 59 | 148 | 2,154 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.1 | Gestionar los recursos estratégicos necesarios para la oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL. | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.1 | Gestionar los recursos estratégicos necesarios para la 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 | 3,135 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,401 | 39,920 | 0000161 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.4 | Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades. | TO.16.4.1 | Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones 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 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 84,000 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.5 | Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL | TO.16.5.1 | Seguimiento de los Planes de Seguridad del Paciente, Plan de Gestión de la Calidad en la Atención en Salud de las IPRESS | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.5 | Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL | TO.16.5.2 | 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 | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.16.5 | Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL | TO.16.5.3 | 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 | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.5 | Diseño, implementación y seguimiento de documentos sanitarios en los establecimientos de salud del SISOL | TO.16.5.4 | Diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos | 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 | 0000161 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.2 | Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL. | DE SEGURIDAD | 858 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 10,560 | 1629838 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.2 | 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 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 54,733 | 656,800 | 1629838 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.2 | Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,197 | 14,357 | 1629838 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.2 | Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 1,339 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 18,624 | 1629838 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.2 | Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL. | SERVICIOS DIVERSOS | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,269 | 253,276 | 3,039,235 | 1629838 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.6 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | TO.16.6.2 | Ejecución del programa de traslado en situaciones de urgencia en zonas de difícil acceso | SERVICIOS DIVERSOS | 1,022,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,600 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.3 | Ejecución del Hospital Solidario en Cajamarca | SERVICIOS DIVERSOS | 1,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.4 | Apertura del Hospital Solidario en 26 Octubre - Piura | SERVICIOS DIVERSOS | 1,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.6 | Ejecución del programa Telemedicina | SERVICIOS DIVERSOS | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.6 | Prestaciones de servicios de salud de programas de intervención en salud pública | TO.16.6.3 | Ejecución del programa SOLI-EXPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 2,135,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135,100 | 1629894 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.16.3 | Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL. | TO.16.3.5 | Ejecución del programa SOLI-FARMA | SERVICIOS DIVERSOS | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1629895 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| TOTAL | | | | | 10,276,385 | 902,033 | 605,243 | 602,022 | 601,864 | 611,832 | 604,438 | 601,228 | 601,228 | 601,163 | 604,138 | 612,080 | 17,123,266 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | TO.17.1.1 | Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por el SISOL. | Informe | Física | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
| | | | TO.17.1.2 | Monitoreo y análisis 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 |
| | | | TO.17.1.3 | Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud a través de estudios de mercado y otras herramientas. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | | TO.17.1.4 | Establecimiento de tarifas y estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud que se brinden a través convenios/contratos con entidades públicas o privadas | Informe | Física | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 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 |
| | | | TO.17.2.1 | Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial | Acción | Física | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| AO.17.3 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | 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 |
| | | | TO.17.3.2 | Gestión de recursos humanos de la Gerencia de Comercialización | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Documento | | | | Física | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | | TO.17.4.1 | Implementación de Paquetes y otras estrategias promocionales de Salud. | Informe | Física | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

**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.01.04 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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | | | TO.17.5.1 | Elaboración y suscripción de contratos y 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 | 5 | 5 | 60 |

V°B° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS - JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - Gerencia de la Municidad

**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.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| | | | TO.17.6.1 | Implementar metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos. | Documento | Física | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8 |

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 17
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL. | Informe | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | | | TO.17.7.1 | Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.17.7.2 | Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.17.8 | Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios. | Atenciones | | | | Física | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| | | | TO.17.8.1 | Ejecución del programa VETSOL Móvil | Atenciones | Física | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 57 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 60 | 60 | 63 | 59 | 60 | 62 | 723 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 57 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 60 | 60 | 63 | 59 | 60 | 62 | 723 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17**
**CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE COMERCIALIZACION**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| 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 | 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 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.1 | Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado. | TO.17.1.2 | Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico. | 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 | 3,800 | 3,800 | 45,600 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.1 | Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado. | 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. | 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 | 3,800 | 3,800 | 45,600 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.2 | Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal. | TO.17.2.1 | Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial | CONSULTORIAS | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.7.1.1 | RDR | APNOP |
| 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 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 390 | 0001184 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| 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. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12,226 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 757 | 757 | 21,035 | 0001184 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| 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. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0001184 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| 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. | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.2.4.1 | RDR | APNOP |
| 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. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,155 | 0001184 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.3 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización. | TO.17.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Comercialización | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0001184 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.17.3 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización. | TO.17.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Comercialización | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 64,386 | 772,626 | 0001184 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.17.3 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización. | TO.17.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Comercialización | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 25,697 | 0001184 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.17.3 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización. | TO.17.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Comercialización | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,501 | 21,001 | 0001184 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.17.1 | Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado. | 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 | 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 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| 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. | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 450 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | APNOP |
| 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. | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 15,300 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | APNOP |
| 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 | Implementación de metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 39,000 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.4 | Generar mecanismos de fidelización del ciudadano | TO.17.4.1 | Implementación de Paquetes, y/u otras estrategias promocionales de Salud. | 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 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.7 | Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL. | TO.17.7.1 | Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales 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 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 84,000 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.7 | Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL. | TO.17.7.2 | Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios. | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 39,000 | 0001184 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.17.8 | Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios. | TO.17.8.1 | Ejecución del programa VETSOL Móvil | SERVICIOS DIVERSOS | 318,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,151 | 0401220 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | **474,641** | **91,470** | **94,680** | **91,470** | **94,530** | **104,971** | **107,680** | **104,470** | **107,530** | **104,470** | **107,626** | **117,917** | **1,601,455** | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

## FORMATO Nº 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML:** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML:** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Gestión del riesgo para el funcionamiento de las IPRESS del SISOL | Documento | | | | Física | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| | | | TO.18.1.1 | Evaluación de las IPRESS del SISOL para la mitigación de riesgos de los servicios de salud | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.18.1.2 | Implementar y monitorear los planes de control de riesgos de los servicios de salud | Documento | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.18.1.3 | Implantar y monitorear los planes de contingencia frente a emergencias y desastres | Documento | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| AO.18.2 | Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios | Documento | | | | Física | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| | | | TO.18.2.1 | Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud | Documento | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | | | TO.18.2.2 | Implementar y monitorear los procesos de auditoría de la calidad de la atención en salud en las IPRESS del SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.18.2.3 | Monitorear los procesos de evaluación para obtener la acreditación nacional o internacional del SISOL | Documento | Física | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | TO.18.2.4 | Monitoreo de la mejora continua, calidad y satisfacción de los servicios de salud del SISOL | Documento | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML:** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML:** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Habilitación de las IPRESS del SISOL | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| | | | TO.18.3.1 | Monitoreo para la habilitación municipal de las IPRESS del SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.18.3.2 | Supervisar las acciones en materia de seguridad con la finalidad de prevenir o reducir el riesgo | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.18.3.3 | Monitoreo de la inscripción y actualización del RENIPRESS, categorización y re-categorización de las IPRESS del SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML:** OEI.09. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML:** AEI.09.09 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
**FINALIDAD :** 5.000850 GESTIÓN OPERATIVA
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 18
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de Medida | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.18.4 | Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | | | TO.18.4.1 | Ejecución de acciones para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de las IPRESS del SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.18.4.2 | Visitas de supervisión de la infraestructura y equipamiento de las IPRESS del SISOL | Documento | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML:** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML:** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de Medida | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.18.5 | Implementación de VETSOL bajo modalidad de oferta fija | Documento | | | | Física | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,700 |
| | | | TO.18.5.1 | Ejecución de servicios médicos veterinarios en VETSOL Jose Carlos Mariátegui, bajo la modalidad de oferta fija | Atenciones | Física | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
| | | | TO.18.5.2 | Ejecución de servicios médicos veterinarios en VETSOL Trabajadores Hospital del Niño, bajo la modalidad de oferta fija | Atenciones | Física | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| | | | TO.18.5.3 | Ejecución de servicios médicos veterinarios en VETSOL Huaycán, bajo la modalidad de oferta fija | Atenciones | Física | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Servicio Metropolitano de la Sociedad

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML:** OEI.09. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML:** AEI.09.09 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CODIGO DE CENTRO DE COSTO :** 18
**CENTRO DE COSTO:** GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Denominación | Unidad de Medida | Cód | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.18.6.1 | 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 |
| | | | TO.18.6.2 | Gestión de recursos humanos de la Gerencia de Gestión de Riesgos | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACTIVIDAD | Física | 106 | 104 | 110 | 206 | 204 | 211 | 306 | 304 | 310 | 306 | 304 | 312 | 2,783 |
| TOTAL TAREA | Física | 106 | 104 | 110 | 206 | 204 | 211 | 306 | 304 | 310 | 306 | 304 | 312 | 2,783 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18**
**CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.18.4 | Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL | TO.18.4.1 | Ejecución de acciones para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de las IPRESS del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.4 | Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL | TO.18.4.2 | Visitas de supervisión de la infraestructura y equipamiento de las IPRESS del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 0 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 1 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0 | 0 | 28,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,654 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.1 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0381348 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Gestión de Riesgos | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0381348 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Gestión de Riesgos | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 79,578 | 954,939 | 0381348 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Gestión de Riesgos | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 25,959 | 0381348 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.18.6 | Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos. | TO.18.6.2 | Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Gestión de Riesgos | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,977 | 25,954 | 0381348 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.18.1 | Gestión del riesgo para el funcionamiento de las IPRESS del SISOL | TO.18.1.1 | Evaluación de las IPRESS del SISOL para la mitigación de riesgos de los servicios de salud | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 28,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.1 | Gestión del riesgo para el funcionamiento de las IPRESS del SISOL | TO.18.1.2 | Implementar y monitorear planes de control de riesgos de los servicios de salud | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.1 | Gestión del riesgo para el funcionamiento de las IPRESS del SISOL | TO.18.1.3 | Implantar y monitorear planes de contingencia frente a emergencias y desastres | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.2 | Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios | TO.18.2.1 | Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.2 | Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios | TO.18.2.2 | Implementar y monitorear los procesos de auditoría de la calidad de la atención en salud en las IPRESS del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.2 | Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios | TO.18.2.3 | Monitorear los procesos de evaluación para obtener la acreditación nacional y/o internacional de SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.2 | Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios | TO.18.2.4 | Monitoreo de la mejora contniua, calidad y satisfacción de los servicios de salud del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.3 | Habilitación de las IPRESS del SISOL | TO.18.3.1 | Monitoreo para la habilitación municipal de las IPRESS 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.3 | Habilitación de las IPRESS del SISOL | TO.18.3.2 | Supervisar las acciones en materia de seguridad con la finalidad de prevenir y/o reducir el riesgo | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 20,150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20,450 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.1.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.3 | Habilitación de las IPRESS del SISOL | TO.18.3.2 | Supervisar las acciones en materia de seguridad con la finalidad de prevenir y/o reducir el riesgo | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO | 0 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 3,060 | 0 | 15,300 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.1.2.2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.18.3 | Habilitación de las IPRESS del SISOL | TO.18.3.3 | Monitoreo de la inscripción y actualización del RENIPRESS, categorización y/o re-categorización de las IPRESS del SISOL | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | 0381348 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.18.5 | Implementación de VETSOL bajo modalidad de oferta fija | TO.18.5.1 | Ejecución de servicios medicos veterinarios en VETSOL Jose Carlos Mariátegui, bajo la modalidad de oferta fija | SERVICIOS DIVERSOS | 974,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,000 | 0401220 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.18.5 | Implementación de VETSOL bajo modalidad de oferta fija | TO.18.5.2 | Ejecución de servicios medicos veterinarios en VETSOL Trabajadores Hospital del Niño, bajo la modalidad de oferta fija | SERVICIOS DIVERSOS | 974,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,000 | 0401220 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.18.5 | Implementación de VETSOL bajo modalidad de oferta fija | TO.18.5.3 | Ejecución de servicios medicos veterinarios en VETSOL Huaycán, bajo la modalidad de oferta fija | SERVICIOS DIVERSOS | 974,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,000 | 0401220 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | **3,032,743** | **110,742** | **166,446** | **110,742** | **113,802** | **126,719** | **113,952** | **110,742** | **113,802** | **110,742** | **113,952** | **126,719** | **4,351,698** | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Servicio Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** | **62** |
| | | | TO.19.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | **2** |
| | | | TO.19.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **60** |
| AO.19.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **6** |
| | | | TO.19.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | **4** |
| | | | TO.19.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | **2** |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |
| | | | TO.19.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **69** | **331** | **300** | **243** | **203** | **227** | **180** | **220** | **112** | **236** | **160** | **182** | **2,463** |
| | | | TO.19.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 69 | 331 | 300 | 243 | 203 | 227 | 180 | 220 | 112 | 236 | 160 | 182 | **2,463** |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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** |
| | | | TO.19.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL A.O** | **Física** | **78** | **339** | **308** | **252** | **211** | **237** | **189** | **228** | **120** | **245** | **169** | **191** | **2,567** |
| **TOTAL T.O** | **Física** | **78** | **339** | **308** | **252** | **211** | **237** | **189** | **228** | **120** | **245** | **169** | **191** | **2,567** |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Juventud

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19**
**CENTRO DE COSTO : CM. HOSPITAL DEL NIÑO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.19.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.19.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | MEDICAMENTOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.19.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.19.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.19.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.19.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.19.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.19.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 598 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 69 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 474 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 188 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130 | 126 | 126 | 126 | 96 | 96 | 1,516 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1,536 | 0347034 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 633 | 51 | 78 | 64 | 576 | 51 | 116 | 57 | 82 | 544 | 35 | 77 | 2,363 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 4,440 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 457 | 459 | 456 | 457 | 459 | 456 | 457 | 459 | 456 | 457 | 459 | 456 | 5,486 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 216 | 199 | 197 | 197 | 198 | 198 | 200 | 197 | 198 | 197 | 199 | 197 | 2,393 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347034 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0347034 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347034 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 14,121 | 169,455 | 0347034 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 10,510 | 0347034 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.19.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.19.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,305 | 4,609 | 0347034 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 59,952 | 24,288 | 25,776 | 24,921 | 26,839 | 26,968 | 24,433 | 21,089 | 22,434 | 22,935 | 20,227 | 24,150 | 323,015 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
L'IC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML:** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5** | **9** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **9** | **5** | **10** | **5** | **5** | **73** |
| | | | TO.20.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | 4 | | | | | | 4 | | 5 | | | 13 |
| | | | TO.20.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **6** |
| | | | TO.20.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | | | TO.20.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.20.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **408** | **612** | **429** | **392** | **398** | **604** | **452** | **485** | **400** | **416** | **548** | **375** | **5,519** |
| | | | TO.20.4.1 | Prestaciones de Servicios de Salud accesibles al ciudadano | Atenciones | Física | 408 | 612 | 429 | 392 | 398 | 604 | 452 | 485 | 400 | 416 | 548 | 375 | 5,519 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**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 | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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** |
| | | | TO.20.5.1 | Realización de campañas | Campañas | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | **Física** | **416** | **623** | **436** | **400** | **406** | **612** | **460** | **497** | **407** | **429** | **556** | **382** | **5,624** |
| TOTAL T.O | **Física** | **416** | **623** | **436** | **400** | **406** | **612** | **460** | **497** | **407** | **429** | **556** | **382** | **5,624** |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20**
**CENTRO DE COSTO : CM. HUAYCAN**

| | | | | | Distribucion Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.20.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.20.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.20.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 25,300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 51,800 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.20.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.20.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.20.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.20.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1,064 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.20.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.20.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE SEGURIDAD | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.20.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.20.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 134 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1,052 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 764 | 592 | 542 | 533 | 527 | 522 | 364 | 364 | 364 | 308 | 179 | 390 | 5,447 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0347035 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0347035 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0347035 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0347035 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | HERRAMIENTAS | 370 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 1,750 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,982 | 1,587 | 1,587 | 1,457 | 1,447 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,374 | 740 | 1,210 | 16,954 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 1,022 | 159 | 77 | 72 | 72 | 57 | 57 | 57 | 57 | 35 | 5 | 1 | 1,668 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,879 | 1,140 | 453 | 427 | 421 | 411 | 319 | 315 | 315 | 306 | 300 | 303 | 6,589 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PRODUCTOS QUIMICOS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.99.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 566 | 951 | 863 | 565 | 951 | 863 | 565 | 951 | 863 | 565 | 951 | 863 | 9,515 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5,000 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,225 | 105 | 105 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,510 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347035 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 15,413 | 184,953 | 0347035 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 11,108 | 0347035 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.20.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.20.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,515 | 5,030 | 0347035 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.20.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.20.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347035 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.20.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.20.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.20.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.20.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.20.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347035 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 84,650 | 82,435 | 82,229 | 83,100 | 81,698 | 88,307 | 82,364 | 82,121 | 81,796 | 81,440 | 80,088 | 85,314 | 993,522 | | | | | |



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 21
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JUAN PABLO II

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 |
| | | | TO.21.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | 8 | | | | | | 8 | | | | | | 16 |
| | | | TO.21.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.21.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| | | | TO.21.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.21.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.21.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 21
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JUAN PABLO II

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 734 | 634 | 571 | 760 | 504 | 575 | 602 | 516 | 606 | 485 | 726 | 584 | 7,297 |
| | | | TO.21.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 734 | 634 | 571 | 760 | 504 | 575 | 602 | 516 | 606 | 485 | 726 | 584 | 7,297 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 21
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JUAN PABLO II

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.21.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 751 | 643 | 581 | 770 | 513 | 585 | 619 | 525 | 617 | 494 | 735 | 594 | 7,427 |
| TOTAL T.O | Física | 751 | 643 | 581 | 770 | 513 | 585 | 619 | 525 | 617 | 494 | 735 | 594 | 7,427 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21**
**CENTRO DE COSTO : CM. JUAN PABLO II**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.21.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.21.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.21.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.21.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.21.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 137 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.21.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1,698 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 108 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 740 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,287 | 0347037 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 3,300 | 3,300 | 39,600 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 7,232 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 8,497 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 7,680 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 10,416 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 403 | 403 | 403 | 403 | 97 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 206 | 206 | 3,263 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347037 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0347037 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 15,157 | 181,884 | 0347037 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 10,186 | 0347037 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.21.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.21.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473 | 4,946 | 0347037 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.21.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.21.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.21.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.21.5.1 | Realización de campañas de salud | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0347037 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 48,879 | 24,785 | 22,955 | 25,457 | 27,005 | 29,668 | 26,248 | 27,304 | 27,817 | 29,517 | 28,998 | 31,855 | 350,487 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

## FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 22
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LA ENSENADA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.22.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.22.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.22.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| | | | TO.22.2.1 | 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 |
| | | | TO.22.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.22.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 22
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LA ENSENADA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL. | Atenciones | | | | Física | 312 | 386 | 392 | 319 | 354 | 228 | 357 | 533 | 397 | 430 | 456 | 308 | 4,472 |
| | | | TO.22.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano | Atenciones | Física | 312 | 386 | 392 | 319 | 354 | 228 | 357 | 533 | 397 | 430 | 456 | 308 | 4,472 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 22
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LA ENSENADA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.22.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 320 | 394 | 400 | 327 | 363 | 238 | 365 | 541 | 405 | 438 | 466 | 317 | 4,574 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 320 | 394 | 400 | 327 | 363 | 238 | 365 | 541 | 405 | 438 | 466 | 317 | 4,574 |



FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 22**
**CENTRO DE COSTO : CM. LA ENSENADA**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.22.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.22.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 8,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,618 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.22.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,503 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.22.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.22.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 4 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 237 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.22.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,020 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.22.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1,267 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 732 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,364 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 9,626 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 10,891 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 74,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,400 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 216 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,481 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,143 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2,408 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,557 | 954 | 1,444 | 1,557 | 954 | 1,444 | 1,557 | 954 | 1,444 | 1,557 | 954 | 1,444 | 15,819 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 795 | 699 | 649 | 794 | 699 | 649 | 794 | 699 | 649 | 794 | 699 | 649 | 8,566 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 214 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 2,376 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347038 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347038 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 186,342 | 0347038 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 11,237 | 0347038 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534 | 5,068 | 0347038 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.22.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.22.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.22.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.22.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.22.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.22.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0347038 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 162,580 | 29,668 | 25,907 | 31,182 | 30,863 | 33,959 | 28,864 | 27,576 | 27,406 | 28,444 | 31,242 | 31,854 | 497,546 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 23
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LAS VIOLETAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.23.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.23.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.23.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.23.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.23.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.23.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 23
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LAS VIOLETAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 4,034 | 3,345 | 3,600 | 3,133 | 3,057 | 2,833 | 2,140 | 2,372 | 2,303 | 2,175 | 1,952 | 1,782 | 32,726 |
| | | | TO.23.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al | Atenciones | Física | 4,034 | 3,345 | 3,600 | 3,133 | 3,057 | 2,833 | 2,140 | 2,372 | 2,303 | 2,175 | 1,952 | 1,782 | 32,726 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 23
**CENTRO DE COSTO :** C.M. LAS VIOLETAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.23.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 4,041 | 3,352 | 3,609 | 3,140 | 3,064 | 2,844 | 2,147 | 2,379 | 2,312 | 2,182 | 1,959 | 1,793 | 32,822 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 4,041 | 3,352 | 3,609 | 3,140 | 3,064 | 2,844 | 2,147 | 2,379 | 2,312 | 2,182 | 1,959 | 1,793 | 32,822 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 23**
**CENTRO DE COSTO : CM. LAS VIOLETAS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.23.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.23.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,046 | 0 | 55 | 0 | 432 | 0 | 1,668 | 0 | 244 | 0 | 55 | 0 | 4,500 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 468 | 0 | 13 | 6 | 163 | 43 | 274 | 0 | 163 | 50 | 13 | 0 | 1,192 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.23.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,517 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.23.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.23.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 47 | 97 | 99 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 118 | 1,222 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.23.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 150 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 731 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.23.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ENSERES | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.23.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1,931 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 147 | 37 | 37 | 115 | 37 | 37 | 115 | 37 | 37 | 37 | 115 | 37 | 786 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,127 | 71 | 71 | 540 | 136 | 81 | 920 | 126 | 161 | 442 | 87 | 194 | 3,958 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0347039 | 2.6 | 2.6.3.2.5.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0347039 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 133 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 5,254 | 71 | 71 | 1,274 | 179 | 71 | 4,933 | 71 | 183 | 211 | 176 | 107 | 12,605 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 954 | 757 | 813 | 954 | 757 | 813 | 954 | 757 | 813 | 954 | 757 | 813 | 10,096 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 12,972 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 397 | 397 | 397 | 167 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 200 | 200 | 3,097 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347039 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 816 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 4,200 | 0347039 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 19,533 | 234,393 | 0347039 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 13,156 | 0347039 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,187 | 6,374 | 0347039 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.23.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.23.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.23.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.23.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.23.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0347039 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 121,216 | 70,760 | 87,207 | 78,609 | 73,824 | 76,920 | 82,784 | 79,848 | 88,054 | 78,610 | 82,353 | 79,815 | 999,999 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Vº Bº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 24
**CENTRO DE COSTO :** C.M. NAZARENO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 68 |
| | | | TO.24.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | 2 | | | | | 2 | | 4 | | | | 8 |
| | | | TO.24.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.24.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| | | | TO.24.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.24.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.24.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 24
**CENTRO DE COSTO :** C.M. NAZARENO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,819 | 1,442 | 2,172 | 1,823 | 1,825 | 1,870 | 1,978 | 2,107 | 2,109 | 2,243 | 2,120 | 1,857 | 23,365 |
| | | | TO.24.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 1,819 | 1,442 | 2,172 | 1,823 | 1,825 | 1,870 | 1,978 | 2,107 | 2,109 | 2,243 | 2,120 | 1,857 | 23,365 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 24
**CENTRO DE COSTO :** C.M. NAZARENO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | | TO.24.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 1,827 | 1,452 | 2,181 | 1,831 | 1,833 | 1,878 | 1,990 | 2,115 | 2,121 | 2,252 | 2,129 | 1,865 | 23,474 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 1,827 | 1,452 | 2,181 | 1,831 | 1,833 | 1,878 | 1,990 | 2,115 | 2,121 | 2,252 | 2,129 | 1,865 | 23,474 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24**
**CENTRO DE COSTO : CM. EL NAZARENO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 8,230 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 9,014 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MAQUINAS Y EQUIPOS | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 13,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,285 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.24.5.1 | Realización de campañas de salud | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1,065 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,005 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1,410 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 8,472 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 9,257 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.5.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | HERRAMIENTAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.9.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.24.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 0347033 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,844 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 7,780 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,060 | 1,013 | 1,417 | 1,060 | 1,013 | 1,417 | 1,060 | 1,013 | 1,417 | 1,060 | 1,013 | 1,417 | 13,959 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,080 | 1,277 | 1,371 | 1,080 | 1,277 | 1,371 | 1,080 | 1,277 | 1,371 | 1,080 | 1,277 | 1,371 | 14,911 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 215 | 197 | 197 | 397 | 197 | 224 | 197 | 197 | 197 | 197 | 199 | 199 | 2,612 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347033 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0347033 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0347033 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 12,629 | 151,542 | 0347033 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 8,782 | 0347033 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.24.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.24.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 4,135 | 0347033 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 176,209 | 44,307 | 45,277 | 45,848 | 48,764 | 49,457 | 45,745 | 46,880 | 49,518 | 50,654 | 49,401 | 50,157 | 708,301 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 25
**CENTRO DE COSTO :** CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 60 |
| | | | TO.25.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | 12 |
| | | | TO.25.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| AO.25.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.25.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.25.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.25.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 25
**CENTRO DE COSTO :** CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 69 | 150 | 224 | 153 | 166 | 168 | 63 | 75 | 88 | 151 | 135 | 217 | 1,659 |
| | | | TO.25.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 69 | 150 | 224 | 153 | 166 | 168 | 63 | 75 | 88 | 151 | 135 | 217 | 1,659 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 25
**CENTRO DE COSTO :** CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.25.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 81 | 158 | 232 | 161 | 174 | 181 | 71 | 83 | 96 | 159 | 143 | 230 | 1,769 |
| TOTAL T.O | Física | 81 | 158 | 232 | 161 | 174 | 181 | 71 | 83 | 96 | 159 | 143 | 230 | 1,769 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25**
**CENTRO DE COSTO : CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.25.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.25.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,794 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 4,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,508 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.25.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.25.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.25.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 236 | 2,851 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.25.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DIVERSOS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.25.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 467 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.25.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.25.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | SERVICIOS DIVERSOS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 381 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 786 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 8,035 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 8,819 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 208 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 2,489 | 0347041 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0347041 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0347041 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 98,400 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 9,029 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 9,813 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,833 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 652 | 474 | 786 | 652 | 474 | 786 | 652 | 474 | 786 | 652 | 474 | 786 | 7,650 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 532 | 559 | 635 | 531 | 559 | 635 | 531 | 559 | 635 | 531 | 559 | 635 | 6,903 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 398 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 4,767 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347041 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347041 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 189,324 | 0347041 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 11,512 | 0347041 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 5,149 | 0347041 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.25.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.25.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1 8 2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.25.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1 8 2.1 | RDR | APNOP |
| AO.25.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.25.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,615 | 0347041 | 2.3 | 2.3.1 8 2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 120,087 | 32,543 | 34,586 | 31,377 | 31,078 | 36,306 | 29,842 | 31,225 | 32,080 | 29,331 | 29,233 | 32,089 | 419,772 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Servicio Metropolitano de la Vivienda

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 26
**CENTRO DE COSTO :** CM. SINCHI ROCA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.26.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.26.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.26.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.26.2.1 | 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 |
| | | | TO.26.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.26.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 26
**CENTRO DE COSTO :** CM. SINCHI ROCA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,883 | 2,445 | 2,419 | 2,354 | 2,252 | 2,256 | 2,345 | 2,609 | 2,433 | 2,422 | 2,173 | 2,624 | 30,215 |
| | | | TO.26.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 3,883 | 2,445 | 2,419 | 2,354 | 2,252 | 2,256 | 2,345 | 2,609 | 2,433 | 2,422 | 2,173 | 2,624 | 30,215 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 26
**CENTRO DE COSTO :** CM. SINCHI ROCA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.26.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 3,891 | 2,454 | 2,427 | 2,362 | 2,261 | 2,266 | 2,353 | 2,618 | 2,441 | 2,430 | 2,182 | 2,634 | 30,319 |
| TOTAL T.O | Física | 3,891 | 2,454 | 2,427 | 2,362 | 2,261 | 2,266 | 2,353 | 2,618 | 2,441 | 2,430 | 2,182 | 2,634 | 30,319 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26**
**CENTRO DE COSTO : CM. SINCHI ROCA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.26.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.26.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.26.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.26.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 23,000 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.26.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,333 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 23,500 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.26.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.26.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 216 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 1,564 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.26.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1,671 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.26.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 69 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 474 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 183 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1,352 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 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 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 135 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0347042 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 0347042 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de 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 | 1,500 | 1,500 | 18,000 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 299 | 236 | 236 | 156 | 136 | 136 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1,749 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 135 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 547 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 317 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 203 | 203 | 203 | 203 | 158 | 182 | 2,740 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 73 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,419 | 595 | 979 | 1,419 | 595 | 979 | 1,419 | 595 | 979 | 1,419 | 595 | 979 | 11,970 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2,000 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 13,728 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 215 | 197 | 197 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 2,379 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 9,455 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 9,454 | 113,453 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347042 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 4,800 | 0347042 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema
LIC. ADM. CESAR AGUILA VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
de la Municipalidad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 241,935 | 0347042 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 15,473 | 0347042 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.26.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.26.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 6,580 | 0347042 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.26.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.26.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0347042 | 2.3 | 2.3.1 8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 122,527 | 86,860 | 94,697 | 82,428 | 74,760 | 83,610 | 78,844 | 84,098 | 89,697 | 79,474 | 78,901 | 82,976 | 1,035,382 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gestión Metropolitana de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 27
**CENTRO DE COSTO :** CM. VILLA LIMATAMBO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.27.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.27.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.27.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | | | TO.27.2.1 | 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 |
| | | | TO.27.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.27.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 27
**CENTRO DE COSTO :** CM. VILLA LIMATAMBO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 273 | 199 | 240 | 289 | 249 | 260 | 108 | 135 | 156 | 157 | 112 | 109 | 2,287 |
| | | | TO.27.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 273 | 199 | 240 | 289 | 249 | 260 | 108 | 135 | 156 | 157 | 112 | 109 | 2,287 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 27
**CENTRO DE COSTO :** CM. VILLA LIMATAMBO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.27.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 281 | 208 | 248 | 297 | 257 | 270 | 116 | 143 | 164 | 166 | 121 | 118 | 2,389 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 281 | 208 | 248 | 297 | 257 | 270 | 116 | 143 | 164 | 166 | 121 | 118 | 2,389 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27**
**CENTRO DE COSTO : CM. VILLA LIMATAMBO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.27.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.27.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.27.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.27.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 5,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 8,520 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.27.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 23,500 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.27.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1,178 | 238 | 238 | 238 | 238 | 3,791 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.27.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.27.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.27.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 1,744 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.27.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 715 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.27.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.27.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2,000 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 69 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 474 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 387 | 142 | 286 | 181 | 286 | 142 | 324 | 142 | 286 | 181 | 286 | 142 | 2,784 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 170 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,350 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,883 | 2,115 | 2,115 | 1,883 | 2,115 | 2,115 | 1,883 | 2,115 | 2,115 | 1,883 | 2,115 | 2,115 | 24,452 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 861 | 795 | 795 | 860 | 795 | 795 | 860 | 795 | 795 | 860 | 795 | 795 | 9,805 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 214 | 197 | 197 | 397 | 197 | 224 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 2,608 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347043 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0347043 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 12,613 | 151,353 | 0347043 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 8,836 | 0347043 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.27.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.27.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,058 | 4,116 | 0347043 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.27.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.27.5.1 | Realización de campañas de salud | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0347043 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 60,280 | 27,968 | 29,176 | 29,190 | 28,628 | 38,406 | 28,658 | 31,865 | 32,068 | 34,802 | 34,757 | 39,080 | 414,973 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 28
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ATE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 66 |
| | | | TO.28.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 6 |
| | | | TO.28.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.28.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| | | | TO.28.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.28.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.28.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 28
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ATE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,160 | 26,977 | 27,569 | 24,136 | 25,717 | 24,588 | 27,227 | 30,260 | 31,592 | 32,454 | 31,389 | 26,430 | 338,499 |
| | | | TO.28.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 30,160 | 26,977 | 27,569 | 24,136 | 25,717 | 24,588 | 27,227 | 30,260 | 31,592 | 32,454 | 31,389 | 26,430 | 338,499 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 28
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ATE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.28.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 30,173 | 26,985 | 27,579 | 24,144 | 25,725 | 24,599 | 27,235 | 30,268 | 31,602 | 32,462 | 31,397 | 26,442 | 338,611 |
| TOTAL T.O | Física | 30,173 | 26,985 | 27,579 | 24,144 | 25,725 | 24,599 | 27,235 | 30,268 | 31,602 | 32,462 | 31,397 | 26,442 | 338,611 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS ATE**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.28.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.28.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 19,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 23,500 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 41,000 | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,500 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DIVERSOS | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 2,385 | 2,395 | 2,443 | 2,491 | 2,541 | 2,592 | 2,644 | 2,697 | 2,751 | 2,806 | 2,862 | 2,919 | 31,525 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.28.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,371 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,086 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.28.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 6,480 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.28.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 22,470 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.28.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 333 | 333 | 333 | 1,833 | 333 | 333 | 333 | 3,333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 8,500 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 529 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 4,970 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,381 | 2,155 | 3,020 | 2,455 | 2,520 | 2,818 | 3,946 | 2,655 | 2,520 | 2,455 | 3,020 | 2,155 | 35,101 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,349 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 16,180 | 0347044 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,405 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 13,780 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 176,400 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 4,565 | 5,083 | 1,903 | 1,903 | 1,960 | 1,923 | 3,917 | 1,995 | 1,960 | 1,903 | 1,903 | 1,917 | 30,933 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 2,585 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 5,967 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,817 | 3,424 | 3,570 | 4,090 | 3,609 | 3,426 | 4,811 | 3,437 | 3,596 | 4,070 | 3,570 | 3,424 | 48,844 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 1,425 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 18,750 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PRODUCTOS QUIMICOS | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.99.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 2,556 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS ATE**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 411 | 410 | 410 | 410 | 112 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 206 | 206 | 3,309 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 161,890 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 806 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5,550 | 0347044 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0347044 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 40,904 | 490,845 | 0347044 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 34,425 | 0347044 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676 | 13,352 | 0347044 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.28.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.28.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2,209 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.28.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.28.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 | 0347044 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 894,908 | 880,784 | 738,570 | 678,808 | 679,313 | 661,702 | 749,010 | 755,791 | 772,617 | 774,334 | 795,888 | 752,754 | 9,783,205 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 29
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. COMAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.29.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.29.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.29.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.29.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.29.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.29.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 29
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. COMAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 83,048 | 73,223 | 83,926 | 71,241 | 74,154 | 70,226 | 74,016 | 87,221 | 84,231 | 84,325 | 83,428 | 76,395 | 945,434 |
| | | | TO.29.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 83,048 | 73,223 | 83,926 | 71,241 | 74,154 | 70,226 | 74,016 | 87,221 | 84,231 | 84,325 | 83,428 | 76,395 | 945,434 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 29
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. COMAS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.29.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 83,055 | 73,230 | 83,934 | 71,248 | 74,161 | 70,237 | 74,023 | 87,228 | 84,239 | 84,332 | 83,435 | 76,406 | 945,528 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 83,055 | 73,230 | 83,934 | 71,248 | 74,161 | 70,237 | 74,023 | 87,228 | 84,239 | 84,332 | 83,435 | 76,406 | 945,528 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitana de la Juventud

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06, PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS COMAS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.29.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.29.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.29.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.29.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 77,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,400 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.29.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 93,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,400 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.29.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.29.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.29.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 96,704 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.29.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 16,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,241 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.29.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 47,598 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.29.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 4,691 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 6,588 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 17,692 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 23,384 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CARGOS BANCARIOS | 9,165 | 9,637 | 9,830 | 10,026 | 10,227 | 10,431 | 10,640 | 10,853 | 11,070 | 11,291 | 11,517 | 11,747 | 126,433 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 188,400 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1,176 | 0347048 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 24,000 | 24,000 | 288,000 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 56,138 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 61,831 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 12,470 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 16,265 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 2,258 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 15,540 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,660 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 56,211 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 61,903 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 130,800 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 264,000 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 426 | 425 | 425 | 229 | 271 | 275 | 275 | 275 | 275 | 269 | 252 | 206 | 3,600 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 738,300 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,660 | 0347048 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS COMAS**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2021 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 21,000 | 0347048 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 71,923 | 863,079 | 0347048 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 61,725 | 0347048 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.29.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.29.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,738 | 23,475 | 0347048 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.29.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.29.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 22,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,565 | 0347048 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 2,268,396 | 1,461,297 | 1,885,627 | 1,769,673 | 1,817,629 | 1,846,235 | 1,727,972 | 2,120,014 | 2,173,783 | 2,173,763 | 2,248,746 | 1,315,064 | 23,705,195 | | | | | | |

## FORMATO N° 1-B: PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 30
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. FLOR DE AMANCAES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 102 |
| | | | TO.30.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 6 |
| | | | TO.30.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| AO.30.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.30.2.1 | 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 |
| | | | TO.30.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 30
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. FLOR DE AMANCAES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,286 | 5,155 | 5,606 | 5,376 | 5,386 | 5,109 | 5,040 | 5,550 | 5,702 | 5,553 | 6,312 | 5,525 | 65,600 |
| | | | TO.30.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 5,286 | 5,155 | 5,606 | 5,376 | 5,386 | 5,109 | 5,040 | 5,550 | 5,702 | 5,553 | 6,312 | 5,525 | 65,600 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 30
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. FLOR DE AMANCAES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.30.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 30
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. FLOR DE AMANCAES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| | | | TO.30.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | Atenciones | Física | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| AO.30.7 | Ejecución del servicio de vacunación | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| | | | TO.30.7.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | Atenciones | Física | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 5,297 | 5,166 | 5,619 | 5,390 | 5,397 | 5,142 | 5,071 | 5,584 | 5,735 | 5,584 | 6,343 | 5,558 | 65,886 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 5,297 | 5,166 | 5,619 | 5,390 | 5,397 | 5,142 | 5,071 | 5,584 | 5,735 | 5,584 | 6,343 | 5,558 | 65,886 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS RIMAC FLOR DE AMANCAES**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.30.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.30.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.30.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 6,000 | 18,000 | 0 | 77,772 | 0 | 0 | 0 | 37,341 | 0 | 0 | 152,613 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.30.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 4,238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 6,851 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.30.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 392 | 483 | 492 | 502 | 512 | 522 | 533 | 543 | 554 | 565 | 577 | 588 | 6,264 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.30.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,360 | 7,359 | 7,359 | 7,359 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 7,359 | 95,951 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.30.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 4,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.30.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 10,688 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.30.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 3,500 | 800 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 108 | 682 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,364 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,180 | 9,636 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 13,116 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,700 | 1,000 | 2,400 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,300 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 0 | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 18,151 | 0347058 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 108 | 58 | 720 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,402 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 207,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,300 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 431 | 12,382 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 15,113 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 570 | 1,193 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 4,063 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 3,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,792 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 430 | 250 | 9,408 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 12,158 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 20,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,480 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |

LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS RIMAC FLOR DE AMANCAES**

| | | | | | DETERMINACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 242 | 242 | 241 | 242 | 234 | 241 | 241 | 242 | 239 | 236 | 241 | 241 | 2,882 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 49,999 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 49,998 | 599,981 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347058 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | | |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 252,342 | 0347058 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 12,680 | 0347058 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | | |
| AO.30.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.30.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,431 | 6,861 | 0347058 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.30.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.30.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347058 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | | |
| AO.30.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.30.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.30.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.30.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0347058 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | | |
| AO.30.6 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes | TO.30.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.30.7 | Ejecución del servicio de vacunación | TO.30.7.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 505,491 | 226,582 | 212,338 | 215,163 | 176,408 | 238,643 | 165,368 | 175,003 | 204,670 | 225,969 | 195,848 | 180,636 | 2,735,161 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 31
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. METRO UNI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.31.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.31.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.31.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | | | TO.31.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.31.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.31.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 31
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. METRO UNI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40,621 | 37,375 | 42,162 | 34,089 | 34,533 | 32,609 | 34,520 | 35,986 | 37,044 | 38,451 | 41,222 | 37,097 | 445,709 |
| | | | TO.31.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 40,621 | 37,375 | 42,162 | 34,089 | 34,533 | 32,609 | 34,520 | 35,986 | 37,044 | 38,451 | 41,222 | 37,097 | 445,709 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 31
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. METRO UNI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.31.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 40,625 | 37,379 | 42,166 | 34,093 | 34,537 | 32,616 | 34,524 | 35,990 | 37,048 | 38,455 | 41,226 | 37,104 | 445,763 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 40,625 | 37,379 | 42,166 | 34,093 | 34,537 | 32,616 | 34,524 | 35,990 | 37,048 | 38,455 | 41,226 | 37,104 | 445,763 |

LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS METRO UNI**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 5,000 | 0 | 0 | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,100 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,500 | 38,480 | 2,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,980 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 2,738 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,738 | 238 | 238 | 238 | 7,851 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 6,073 | 6,044 | 6,165 | 6,289 | 6,414 | 6,543 | 6,673 | 6,807 | 6,943 | 7,082 | 7,224 | 7,368 | 79,625 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.31.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,716 | 6,715 | 6,715 | 6,715 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 94,465 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.31.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 4,278 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 29,965 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.31.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 24,263 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.31.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 25,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0347059 | 2.3 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 179 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1,229 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,166 | 873 | 873 | 873 | 878 | 910 | 873 | 873 | 878 | 873 | 910 | 1,001 | 10,983 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1,000 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2,420 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 179 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1,229 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 492,000 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 3,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,307 | 0347059 | 2.3 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 359 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 2,472 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0347059 | 2.3 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 4,989 | 641 | 655 | 659 | 641 | 641 | 1,008 | 641 | 641 | 659 | 641 | 641 | 12,457 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 996 | 192 | 192 | 192 | 192 | 193 | 457 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 3,374 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 8,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,385 | 0347059 | 2.3 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0347059 | 2.3 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,254 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 8,629 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 31,510 | 493 | 833 | 493 | 833 | 493 | 5,276 | 493 | 833 | 493 | 833 | 493 | 43,072 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 1,270 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 2,026 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 359 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 2,472 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ING. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS METRO UNI**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 20,480 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 124,800 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 423 | 422 | 422 | 376 | 422 | 329 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 4,929 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 161,890 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,393 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0347059 | 2.3 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 41,218 | 494,616 | 0347059 | 2.3 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 34,714 | 0347059 | 2.3 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.31.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.31.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727 | 13,454 | 0347059 | 2.3 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.31.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.31.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,013,771 | 572,029 | 765,015 | 667,884 | 711,541 | 684,499 | 750,339 | 822,800 | 846,762 | 837,089 | 845,203 | 733,718 | 9,250,650 | 0347059 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.31.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.31.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1,854 | 0347059 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 1,288,446 | 754,385 | 938,885 | 969,078 | 857,667 | 844,120 | 963,151 | 969,174 | 998,117 | 983,696 | 992,287 | 893,174 | 11,277,008 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 32
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MIRONES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 55 |
| | | | TO.32.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 6 |
| | | | TO.32.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| AO.32.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.32.2.1 | 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 |
| | | | TO.32.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.32.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 32
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MIRONES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13,764 | 12,556 | 14,953 | 13,428 | 14,554 | 14,188 | 14,384 | 17,846 | 19,137 | 18,522 | 19,012 | 16,087 | 188,431 |
| | | | TO.32.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 13,764 | 12,556 | 14,953 | 13,428 | 14,554 | 14,188 | 14,384 | 17,846 | 19,137 | 18,522 | 19,012 | 16,087 | 188,431 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 32
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MIRONES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.32.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 32
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MIRONES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Mirones | Atenciones | | | | Física | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 |
| | | | TO.32.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | Atenciones | Física | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 13,921 | 12,715 | 15,111 | 13,585 | 14,711 | 14,348 | 14,542 | 18,004 | 19,294 | 18,681 | 19,169 | 16,246 | 190,327 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 13,921 | 12,715 | 15,111 | 13,585 | 14,711 | 14,348 | 14,542 | 18,004 | 19,294 | 18,681 | 19,169 | 16,246 | 190,327 |

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS MIRONES**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.32.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.32.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.32.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.32.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 13,000 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.32.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 63,000 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.32.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 2,425 | 2,121 | 2,163 | 2,207 | 2,251 | 2,296 | 2,342 | 2,388 | 2,436 | 2,485 | 2,535 | 2,585 | 28,234 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.32.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,301 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.32.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4,560 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.32.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 11,277 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.32.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 13,500 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 373 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 300 | 3,150 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2,243 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 24,154 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,583 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 14,500 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 224,400 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 819 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 698 | 7,214 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 806 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5,550 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,412 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 1,936 | 1,961 | 30,207 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 214 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 190 | 190 | 197 | 197 | 2,363 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 22,291 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 267,483 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VALLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS MIRONES**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347054 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 600 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 9,600 | 0347054 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 424,590 | 0347054 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 28,732 | 0347054 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.32.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.32.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,775 | 11,549 | 0347054 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.32.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.32.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 92 | 801 | 0347054 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.32.6 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Mirones | TO.32.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 515,798 | 349,083 | 421,213 | 375,545 | 387,359 | 389,722 | 383,975 | 430,799 | 435,014 | 376,248 | 385,163 | 402,264 | 4,864,183 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 33
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUNTA HERMOSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.33.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.33.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.33.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.33.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.33.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.33.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 33
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUNTA HERMOSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,066 | 6,315 | 7,978 | 6,508 | 7,222 | 7,297 | 6,495 | 7,662 | 8,749 | 8,318 | 8,311 | 6,985 | 88,906 |
| | | | TO.33.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 7,066 | 6,315 | 7,978 | 6,508 | 7,222 | 7,297 | 6,495 | 7,662 | 8,749 | 8,318 | 8,311 | 6,985 | 88,906 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 33
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUNTA HERMOSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campaña | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | TO.33.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 33
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUNTA HERMOSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa | Atenciones | | | | **Física** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **60** |
| | | | TO.33.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | Atenciones | Física | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| | | | | TOTAL A.O | | **Física** | 7,074 | 6,323 | 7,986 | 6,516 | 7,232 | 7,307 | 6,513 | 7,680 | 8,769 | 8,336 | 8,329 | 7,005 | 89,070 |
| | | | | TOTAL T.O | | **Física** | 7,074 | 6,323 | 7,986 | 6,516 | 7,232 | 7,307 | 6,513 | 7,680 | 8,769 | 8,336 | 8,329 | 7,005 | 89,070 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS PUNTA HERMOSA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,500 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 326 | 316 | 322 | 329 | 335 | 342 | 349 | 356 | 363 | 370 | 378 | 385 | 4,172 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MAQUINAS Y EQUIPOS | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.33.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,226 | 6,226 | 6,226 | 6,226 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 92,509 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.33.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2,947 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 855 | 12,238 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.33.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ENSERES | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.33.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 5,647 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.33.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,500 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 966 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1,750 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 4,372 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 4,044 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 17,891 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 563 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1,360 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.3.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MAQUINAS Y EQUIPOS | 4,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,305 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 10,710 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 8,834 | 356 | 356 | 356 | 356 | 357 | 23,107 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.11.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 3,703 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,411 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 9,989 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 11,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,134 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0347057 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 806 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5,550 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitana de la Seguridad

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS PUNTA HERMOSA**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 16,189 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 4,999 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 28,545 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,566 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 22,946 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 275,343 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 5,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,147 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 5,400 | 0347057 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 24,784 | 297,408 | 0347057 | 2.1 | 2.1.1.13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 16,952 | 0347057 | 2.1 | 2.1.3.1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.33.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.33.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044 | 8,087 | 0347057 | 2.1 | 2.1.4.1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.33.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.33.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347057 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.33.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.33.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.33.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 464 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 464 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,997 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.33.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.33.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347057 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.33.6 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa | TO.33.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 863,650 | 169,883 | 203,568 | 191,024 | 183,147 | 195,707 | 213,556 | 190,379 | 203,079 | 189,520 | 197,449 | 189,730 | 2,630,693 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 34
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SURQUILLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | TO.34.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.34.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.34.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.34.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.34.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.34.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 34
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SURQUILLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60,093 | 56,304 | 65,111 | 53,095 | 56,061 | 53,398 | 56,722 | 66,074 | 69,099 | 69,013 | 68,144 | 61,868 | 734,982 |
| | | | TO.34.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 60,093 | 56,304 | 65,111 | 53,095 | 56,061 | 53,398 | 56,722 | 66,074 | 69,099 | 69,013 | 68,144 | 61,868 | 734,982 |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 34
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SURQUILLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.34.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 60,100 | 56,311 | 65,120 | 53,102 | 56,068 | 53,408 | 56,730 | 66,081 | 69,107 | 69,020 | 68,151 | 61,879 | 735,077 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 60,100 | 56,311 | 65,120 | 53,102 | 56,068 | 53,408 | 56,730 | 66,081 | 69,107 | 69,020 | 68,151 | 61,879 | 735,077 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SURQUILLO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.34.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.34.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.34.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.34.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.34.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.34.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2,122 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 4,735 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.34.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 15,101 | 16,178 | 16,501 | 16,831 | 17,168 | 17,511 | 17,862 | 18,219 | 18,583 | 18,955 | 19,334 | 19,721 | 211,963 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.34.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,548 | 6,548 | 6,548 | 6,548 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,795 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.34.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 11,681 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,672 | 41,061 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.34.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 3,874 | 46,493 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.34.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 161 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1,110 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 8,721 | 729 | 1,419 | 729 | 1,419 | 729 | 4,197 | 729 | 1,419 | 729 | 1,419 | 729 | 22,964 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 2,250,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 7,600 | 0347063 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 54,300 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 493,200 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 20,400 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,115 | 20,070 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 51,350 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 974 | 348 | 348 | 348 | 346 | 346 | 671 | 346 | 346 | 348 | 346 | 350 | 5,114 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 4,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,429 | 0347063 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347063 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,131 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 7,785 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,290 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8,880 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 23,315 | 1,923 | 2,053 | 1,923 | 2,053 | 1,923 | 3,009 | 1,923 | 2,053 | 1,923 | 2,053 | 1,923 | 46,074 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 112,536 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 587 | 586 | 586 | 586 | 578 | 581 | 581 | 581 | 582 | 581 | 562 | 581 | 6,971 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 31,746 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 31,745 | 380,936 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 966 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 6,646 | 0347063 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SURQUILLO**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2021 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 19,800 | 0347063 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 61,069 | 732,831 | 0347063 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 55,883 | 0347063 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.34.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.34.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,969 | 19,938 | 0347063 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.34.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.34.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 6,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,118 | 0347063 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 1,834,410 | 1,201,590 | 1,576,853 | 1,420,651 | 1,529,681 | 1,552,740 | 1,720,247 | 1,801,744 | 1,963,576 | 1,521,160 | 1,372,226 | 1,679,058 | 20,174,293 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 35
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CARABAYLLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 124 |
| | | | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.35.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | | | TO.35.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.35.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.35.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 35
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CARABAYLLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,123 | 8,254 | 10,600 | 9,393 | 9,699 | 9,700 | 10,261 | 11,717 | 13,612 | 12,558 | 12,752 | 10,809 | 128,478 |
| | | | TO.35.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 9,123 | 8,254 | 10,600 | 9,393 | 9,699 | 9,700 | 10,261 | 11,717 | 13,612 | 12,558 | 12,752 | 10,809 | 128,478 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 35
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CARABAYLLO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.35.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 9,135 | 8,267 | 10,613 | 9,405 | 9,712 | 9,713 | 10,276 | 11,730 | 13,625 | 12,570 | 12,765 | 10,824 | 128,635 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 9,135 | 8,267 | 10,613 | 9,405 | 9,712 | 9,713 | 10,276 | 11,730 | 13,625 | 12,570 | 12,765 | 10,824 | 128,635 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Inversión Pública

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CARABAYLLO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 6,800 | 3,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 53,800 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,700 | 0 | 18,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,064 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.7.11.3 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 895 | 1,122 | 1,145 | 1,168 | 1,191 | 1,215 | 1,239 | 1,264 | 1,289 | 1,315 | 1,341 | 1,368 | 14,554 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 0347046 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.35.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,362 | 6,361 | 6,361 | 6,361 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,051 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,373 | 1,374 | 4,613 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,371 | 1,388 | 19,738 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ENSERES | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 7,365 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 10,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.35.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.35.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0347046 | 2.6 | 2.6.3.2.9.3 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 298 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,580 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,382 | 1,157 | 2,521 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,112 | 928 | 1,073 | 15,113 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 484 | 259 | 298 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 3,370 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 218,400 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 4,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,312 | 0347046 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,661 | 1,530 | 6,085 | 1,612 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,509 | 1,610 | 23,186 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 1,194 | 972 | 2,889 | 988 | 988 | 988 | 1,024 | 988 | 1,006 | 1,013 | 990 | 1,279 | 14,321 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 1 | 0 | 7,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,576 | 0347046 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 75 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR S. AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CARABAYLLO**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,451 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 9,990 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,660 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,186 | 1,967 | 11,568 | 1,997 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,982 | 2,028 | 1,956 | 1,924 | 2,055 | 33,565 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 560 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 5,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,812 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 59,340 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 103 | 1,242 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 161,890 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,660 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 0 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 9,000 | 0347046 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 444,768 | 0347046 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 28,273 | 0347046 | 2.1 | 2.1.3.1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.35.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.35.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,048 | 12,096 | 0347046 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.35.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.35.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347046 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.35.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.35.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.35.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 31 | 40 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1,545 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.35.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.35.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347046 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 336,355 | 235,338 | 372,187 | 282,076 | 288,089 | 268,048 | 282,343 | 336,862 | 328,807 | 333,930 | 338,746 | 344,956 | 3,764,739 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 36
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CAMANÁ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.36.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.36.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | | | TO.36.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.36.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.36.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 36
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CAMANÁ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 57,802 | 63,141 | 67,531 | 56,337 | 61,867 | 58,538 | 61,612 | 72,401 | 74,771 | 73,267 | 72,534 | 57,527 | 777,328 |
| | | | TO.36.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 57,802 | 63,141 | 67,531 | 56,337 | 61,867 | 58,538 | 61,612 | 72,401 | 74,771 | 73,267 | 72,534 | 57,527 | 777,328 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 36
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CAMANÁ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campaña | | | | Física | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | | | TO.36.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 7 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gestión transparente de la sociedad

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 36
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CAMANÁ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Ejecución del servicio de vacunación | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| | | | TO.36.6.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | Atenciones | Física | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 57,810 | 63,150 | 67,540 | 56,345 | 61,876 | 58,570 | 61,641 | 72,430 | 74,800 | 73,296 | 72,562 | 57,559 | 777,579 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 57,810 | 63,150 | 67,540 | 56,345 | 61,876 | 58,570 | 61,641 | 72,430 | 74,800 | 73,296 | 72,562 | 57,559 | 777,579 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CAMANA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.36.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.36.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.36.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.36.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 3,700 | 3,300 | 1,200 | 19,200 | 1,200 | 1,200 | 3,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 39,100 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.36.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,000 | 5,000 | 2,500 | 7,000 | 7,500 | 0 | 2,500 | 0 | 12,500 | 0 | 2,500 | 0 | 60,500 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.36.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.36.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 15,000 | 16,126 | 18,488 | 18,858 | 19,235 | 19,620 | 20,013 | 20,413 | 20,821 | 21,237 | 21,662 | 22,095 | 235,570 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.36.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,869 | 6,869 | 6,869 | 6,869 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 95,080 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.36.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 11,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,061 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.36.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 6,092 | 73,104 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.36.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,602 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 17,941 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 34,580 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 39,007 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 570,239 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,303 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 39,627 | 0347045 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 501 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1,968 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 45,700 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 231,600 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 19,194 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 23,622 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 11,242 | 537 | 537 | 537 | 540 | 540 | 1,351 | 537 | 537 | 540 | 540 | 537 | 17,976 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 17,646 | 403 | 443 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 22,113 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 320,400 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 729 | 729 | 729 | 729 | 42 | 433 | 542 | 547 | 547 | 547 | 547 | 524 | 6,644 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 315,920 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347045 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 17,400 | 0347045 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 62,085 | 745,020 | 0347045 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 52,971 | 0347045 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CAMANA**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.2 | Gestion de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,133 | 20,265 | 0347045 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.36.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.36.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.36.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0347045 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.36.6 | Ejecución del servicio de vacunación | TO.36.6.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | Otras intervenciones en salud pública | 36,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000.00 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 2,238,897 | 1,456,534 | 2,176,216 | 1,985,855 | 2,078,342 | 2,106,072 | 2,340,419 | 2,447,637 | 2,570,150 | 2,433,799 | 2,381,216 | 2,120,202 | 26,340,343 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 37
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CHORRILLOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** | **62** |
| | | | TO.37.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.37.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **3** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **3** | **18** |
| | | | TO.37.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.37.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.37.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 37
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CHORRILLOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **22,634** | **21,518** | **24,473** | **20,339** | **21,410** | **21,135** | **22,293** | **25,213** | **26,333** | **25,700** | **25,292** | **22,568** | **278,908** |
| | | | TO.37.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 22,634 | 21,518 | 24,473 | 20,339 | 21,410 | 21,135 | 22,293 | 25,213 | 26,333 | 25,700 | 25,292 | 22,568 | 278,908 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 37
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CHORRILLOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.37.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 22,642 | 21,526 | 24,483 | 20,347 | 21,418 | 21,147 | 22,301 | 25,221 | 26,343 | 25,708 | 25,300 | 22,580 | 279,016 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 22,642 | 21,526 | 24,483 | 20,347 | 21,418 | 21,147 | 22,301 | 25,221 | 26,343 | 25,708 | 25,300 | 22,580 | 279,016 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CHORRILLOS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cod | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 80,000 | 25,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 93,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,700 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 3,666 | 4,028 | 4,108 | 4,191 | 4,274 | 4,360 | 4,447 | 4,536 | 4,627 | 4,719 | 4,814 | 4,910 | 52,680 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.37.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,394 | 6,394 | 6,394 | 6,394 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,180 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.37.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.37.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 26,952 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.37.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 18,500 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.37.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE SEGURIDAD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.37.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.37.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,000 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 3,214 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 35,353 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 39,780 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 377 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2,591 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 245,400 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 31,472 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 35,900 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 26,284 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 30,711 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,129 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 7,770 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,129 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 7,770 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 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 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.7.2.99 | RDR | APNOP |

VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR LLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CHORRILLOS**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 23,349 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 29,990 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PRODUCTOS QUIMICOS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.99.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 9,511 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 114,120 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 472 | 472 | 472 | 472 | 457 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,566 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 162,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,129 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 7,770 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0347047 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 42,795 | 513,543 | 0347047 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 35,150 | 0347047 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.37.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.37.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,984 | 13,968 | 0347047 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.37.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.37.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347047 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.37.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.37.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.37.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.37.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,131 | 0347047 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 1,004,171 | 493,148 | 580,166 | 533,369 | 672,958 | 687,084 | 800,921 | 857,112 | 734,031 | 704,470 | 704,827 | 631,035 | 7,826,422 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 38
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. EL AGUSTINO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Meta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | Informe | | | | Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 122 |
| | | | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.38.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.38.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.38.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.38.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 38
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. EL AGUSTINO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Meta | 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 | 31,131 | 26,691 | 29,992 | 25,628 | 25,822 | 25,733 | 26,313 | 31,314 | 32,853 | 34,181 | 33,211 | 28,404 | 351,273 |
| | | | TO.38.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 31,131 | 26,691 | 29,992 | 25,628 | 25,822 | 25,733 | 26,313 | 31,314 | 32,853 | 34,181 | 33,211 | 28,404 | 351273 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 38
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. EL AGUSTINO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Meta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.38.5 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | TO.38.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 31,143 | 26,703 | 30,005 | 25,640 | 25,835 | 25,749 | 26,325 | 31,327 | 32,867 | 34,193 | 33,223 | 28,419 | 351,429 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 31,143 | 26,703 | 30,005 | 25,640 | 25,835 | 25,749 | 26,325 | 31,327 | 32,867 | 34,193 | 33,223 | 28,419 | 351,429 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS EL AGUSTINO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 191,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,800 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 47,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,800 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DIVERSOS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.3 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 2,887 | 2,907 | 2,965 | 3,024 | 3,085 | 3,146 | 3,209 | 3,273 | 3,339 | 3,406 | 3,474 | 3,543 | 38,257 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.38.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 8,451 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 80,390 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.38.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 6,828 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.38.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 22,852 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.38.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.38.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE SEGURIDAD | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.38.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.38.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 12,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,912 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,409 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2,358 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 24,884 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 26,781 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 4,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,235 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 396 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1,345 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,450 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | HERRAMIENTAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 140,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,400 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 25,326 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 27,224 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 2,460 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 4,357 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS EL AGUSTINO**

| | | | | | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 21,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,848 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0347049 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 673 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,570 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 14,658 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 16,555 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 6,653 | 8,298 | 6,652 | 8,298 | 6,652 | 8,298 | 6,652 | 8,298 | 6,652 | 8,298 | 6,652 | 8,298 | 89,703 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 106,800 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 252 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 2,830 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 31,090 | 373,076 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 10,200 | 0347049 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 38,325 | 459,903 | 0347049 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 30,781 | 0347049 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.38.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.38.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,255 | 12,509 | 0347049 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.38.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.38.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347049 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.38.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.38.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,262 | 0347049 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 1,179,480 | 474,318 | 822,556 | 571,321 | 577,198 | 586,518 | 821,644 | 691,288 | 754,158 | 720,607 | 695,420 | 680,851 | 8,161,054 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 39
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LA VICTORIA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 54 |
| | | | TO.39.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.39.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| AO.39.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| | | | TO.39.2.1 | 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 |
| | | | TO.39.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.39.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 39
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LA VICTORIA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,927 | 14,171 | 15,740 | 13,080 | 13,768 | 13,527 | 14,772 | 17,370 | 19,047 | 19,139 | 18,760 | 14,682 | 189,983 |
| | | | TO.39.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 15,927 | 14,171 | 15,740 | 13,080 | 13,768 | 13,527 | 14,772 | 17,370 | 19,047 | 19,139 | 18,760 | 14,682 | 189,983 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 39
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LA VICTORIA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campaña | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | TO.39.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de Descentralización

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 39
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LA VICTORIA

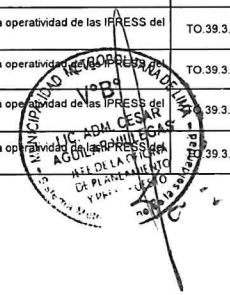
| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.39.6 | Ejecución del programa de Salud Ocupacional en el trabajo | Atenciones | | | | **Física** | **250** | **250** | **300** | **350** | **350** | **400** | **450** | **500** | **500** | **600** | **550** | **500** | **5,000** |
| | | | TO.39.6.1 | Ejecución del programa de Salud Ocupacional en el trabajo | Atenciones | Física | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 | **5,000** |
| | | | | TOTAL A.O | | **Física** | **16,185** | **14,428** | **16,048** | **13,438** | **14,126** | **13,935** | **15,230** | **17,877** | **19,555** | **19,747** | **19,318** | **15,190** | **195,077** |
| | | | | TOTAL T.O | | **Física** | **16,185** | **14,427** | **16,047** | **13,437** | **14,125** | **13,934** | **15,229** | **17,876** | **19,554** | **19,746** | **19,317** | **15,189** | **195,077** |

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LA VICTORIA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 56,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,992 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2,238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 4,851 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 1,855 | 2,059 | 2,100 | 2,142 | 2,185 | 2,229 | 2,273 | 2,319 | 2,365 | 2,412 | 2,461 | 2,510 | 26,909 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0347050 | 2.6 | 2.6.3.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MAQUINAS Y EQUIPOS | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0347050 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.39.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,491 | 6,491 | 6,491 | 6,491 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,566 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.39.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 13,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,351 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.39.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ENSERES | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.39.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 13,028 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.39.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,018 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 3,485 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 20,283 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 24,711 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,881 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 46,559 | 0347050 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,570 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 3,037 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | HERRAMIENTAS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 189,600 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 7,138 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 11,565 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 2,244 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 8,152 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 40,611 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 45,038 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,156 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 4,465 | 4,468 | 4,117 | 4,465 | 4,468 | 4,117 | 4,465 | 4,468 | 4,117 | 4,465 | 4,468 | 4,117 | 52,199 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LA VICTORIA**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 104,400 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 | 25 | 225 | 225 | 225 | 225 | 219 | 202 | 3,992 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 22,291 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 267,483 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 9,600 | 0347050 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 35,843 | 430,110 | 0347050 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 28,064 | 0347050 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.39.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.39.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 11,699 | 0347050 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.39.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.39.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347050 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.39.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.39.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.39.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.39.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347050 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.39.6 | Ejecución del programa de Salud Ocupacional en el trabajo | TO.39.6.1 | Ejecución del programa de Salud Ocupacional en el trabajo | SERVICIOS DIVERSOS | 643,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,200 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | 1,230,734 | 290,021 | 360,173 | 335,871 | 349,495 | 351,520 | 363,669 | 402,090 | 416,056 | 410,088 | 413,074 | 367,328 | 5,290,003 | | | | | |

## FORMATO Nº 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 40
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LINCE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.40.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.40.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | | | TO.40.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| | | | TO.40.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.40.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 40
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LINCE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13,767 | 13,183 | 15,660 | 13,119 | 13,267 | 13,394 | 12,312 | 13,039 | 14,081 | 13,338 | 13,809 | 11,393 | 160,362 |
| | | | TO.40.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 13,767 | 13,183 | 15,660 | 13,119 | 13,267 | 13,394 | 12,312 | 13,039 | 14,081 | 13,338 | 13,809 | 11,393 | 160,362 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**META PRESUPUESTAL :** NO DEFINIDO
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 40
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LINCE

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.40.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 13,774 | 13,190 | 15,667 | 13,126 | 13,274 | 13,401 | 12,322 | 13,046 | 14,088 | 13,346 | 13,816 | 11,403 | 160,453 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 13,774 | 13,190 | 15,667 | 13,126 | 13,274 | 13,401 | 12,322 | 13,046 | 14,088 | 13,346 | 13,816 | 11,403 | 160,453 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LINCE**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.40.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.40.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.40.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.40.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.40.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 3,749 | 4,159 | 4,242 | 4,327 | 4,413 | 4,501 | 4,591 | 4,683 | 4,777 | 4,872 | 4,970 | 5,069 | 54,354 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.40.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,512 | 7,512 | 7,512 | 7,512 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 97,650 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.40.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,722 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.40.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | OTROS | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.40.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | OTROS BIENES | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.40.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 11,295 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.40.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 401 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 173 | 173 | 3,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 646 | 345 | 23,536 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 27,632 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 875 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 10,486 | 0347051 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,040 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 211,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,800 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5,050 | 3,409 | 3,398 | 3,335 | 3,335 | 3,326 | 3,326 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | 3,649 | 42,120 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 1,756 | 388 | 384 | 387 | 361 | 361 | 359 | 356 | 355 | 358 | 345 | 345 | 5,755 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 15,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,119 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0347051 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Metropolitana

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LINCE**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,290 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8,880 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,800 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6,144 | 3,425 | 3,545 | 3,425 | 3,178 | 3,913 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,136 | 2,759 | 3,644 | 42,655 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,449 | 1,184 | 1,674 | 1,449 | 1,184 | 1,674 | 1,449 | 1,184 | 1,674 | 1,449 | 1,184 | 1,674 | 17,227 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 216 | 198 | 198 | 200 | 199 | 198 | 198 | 198 | 199 | 198 | 198 | 198 | 2,399 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 161,890 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 10,200 | 0347051 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 38,057 | 456,681 | 0347051 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 29,917 | 0347051 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.40.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.40.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,211 | 12,422 | 0347051 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.40.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.40.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347051 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.40.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.40.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.40.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 5,131 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.40.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.40.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347051 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 1,090,749 | 267,440 | 370,250 | 316,654 | 341,517 | 380,497 | 378,001 | 409,723 | 424,022 | 406,586 | 420,288 | 393,027 | 5,180,238 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 41
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LOS OLIVOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.41.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.41.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.41.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.41.2.1 | 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 |
| | | | TO.41.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.41.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 41
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LOS OLIVOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26,811 | 23,638 | 27,127 | 22,024 | 24,086 | 25,017 | 26,831 | 29,364 | 32,300 | 32,399 | 33,738 | 29,356 | 332,691 |
| | | | TO.41.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 26,811 | 23,638 | 27,127 | 22,024 | 24,086 | 25,017 | 26,831 | 29,364 | 32,300 | 32,399 | 33,738 | 29,356 | 332,691 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 41
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. LOS OLIVOS

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campaña | | | | Física | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | | TO.41.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 26,820 | 23,646 | 27,136 | 22,032 | 24,095 | 25,027 | 26,840 | 29,372 | 32,309 | 32,407 | 33,747 | 29,366 | 332,797 |
| TOTAL T.O | Física | 26,820 | 23,646 | 27,136 | 22,032 | 24,095 | 25,027 | 26,840 | 29,372 | 32,309 | 32,407 | 33,747 | 29,366 | 332,797 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Lima de todos

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LOS OLIVOS**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.41.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.41.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.41.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.41.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 12,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,980 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.41.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 58,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,430 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.41.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 4,455 | 4,987 | 5,087 | 5,189 | 5,292 | 5,398 | 5,506 | 5,616 | 5,729 | 5,843 | 5,960 | 6,079 | 65,142 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.41.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,900 | 7,899 | 7,899 | 7,899 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 99,202 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.41.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 4,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,832 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.41.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 23,426 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.41.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emeroencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 19,854 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 21,321 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 11,419 | 2,489 | 2,476 | 2,476 | 2,463 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,344 | 2,344 | 2,324 | 2,464 | 37,938 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 642,000 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 250 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1,717 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,750 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 210,450 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 74,280 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 834 | 1,010 | 83,714 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 10,889 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 16,797 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,255 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,079 | 1,132 | 20,209 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 2,903 | 1,836 | 2,110 | 2,902 | 1,836 | 2,110 | 2,902 | 1,836 | 2,110 | 2,902 | 1,836 | 2,110 | 27,394 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 123,540 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288 | 289 | 3,463 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 22,291 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 22,290 | 267,483 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0347052 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,675 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS LOS OLIVOS**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 9,600 | 0347052 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 35,803 | 429,630 | 0347052 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 28,834 | 0347052 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.41.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.41.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,843 | 11,686 | 0347052 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.41.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.41.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0347052 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | S/30,952 | 600,588 | 616,032 | 584,891 | 572,204 | 575,961 | 631,020 | 664,212 | 687,762 | 687,046 | 704,445 | 824,574 | 7,882,638 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 42
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.42.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.42.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.42.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.42.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.42.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.42.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 42
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21,314 | 19,507 | 23,422 | 19,306 | 19,795 | 19,322 | 20,018 | 23,423 | 25,154 | 23,978 | 23,099 | 19,558 | 257,896 |
| | | | TO.42.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 21,314 | 19,507 | 23,422 | 19,306 | 19,795 | 19,322 | 20,018 | 23,423 | 25,154 | 23,978 | 23,099 | 19,558 | 257,896 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 42
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.42.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A.O | Física | 21,317 | 19,510 | 23,426 | 19,309 | 19,798 | 19,327 | 20,023 | 23,426 | 25,158 | 23,981 | 23,102 | 19,565 | 257,942 |
| TOTAL T.O | Física | 21,317 | 19,510 | 23,426 | 19,309 | 19,798 | 19,327 | 20,023 | 23,426 | 25,158 | 23,981 | 23,102 | 19,565 | 257,942 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Órgano de la Alta Dirección

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS MAGDALENA DEL MAR**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 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 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,333 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 47,500 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 5,077 | 4,884 | 4,982 | 5,082 | 5,183 | 5,287 | 5,393 | 5,501 | 5,611 | 5,723 | 5,837 | 5,954 | 64,515 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0347053 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.42.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,468 | 6,467 | 6,467 | 6,467 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,473 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.42.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3,065 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 22,370 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.42.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 14,253 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.42.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 6,400 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 425 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,722 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2,646 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,197 | 1,195 | 1,195 | 1,192 | 1,064 | 15,708 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 1,240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 3,040 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 13,727 | 0347053 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 | 0347053 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 331 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 144 | 144 | 2,099 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 143,400 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 3,790 | 552 | 570 | 552 | 570 | 542 | 570 | 542 | 560 | 542 | 553 | 535 | 9,878 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 4,966 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 10,904 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0347053 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0347053 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12,672 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,052 | 1,052 | 1,091 | 24,560 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS MAGDALENA DEL MAR**

| | | | | | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestion del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 279 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 2,424 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 684 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 135 | 1,269 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,395 | 1,035 | 1,035 | 1,395 | 1,035 | 1,035 | 1,395 | 1,035 | 1,035 | 1,395 | 1,035 | 1,035 | 13,861 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 700 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 13,491 | 161,890 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 538 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3,700 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0347053 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 495,765 | 0347053 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 33,460 | 0347053 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.42.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.42.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,743 | 13,485 | 0347053 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.42.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.42.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347053 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.42.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.42.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,311 | 0347053 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 591,474 | 416,598 | 494,986 | 465,500 | 501,792 | 520,553 | 566,847 | 602,858 | 608,801 | 571,750 | 594,985 | 518,665 | 6,454,614 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 43
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUENTE PIEDRA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 50 |
| | | | TO.43.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.43.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| AO.43.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | TO.43.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | | | TO.43.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.43.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 43
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUENTE PIEDRA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27,308 | 23,046 | 27,074 | 23,106 | 24,539 | 22,616 | 25,325 | 31,464 | 33,401 | 34,653 | 35,116 | 29,922 | 337,570 |
| | | | TO.43.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 27,308 | 23,046 | 27,074 | 23,106 | 24,539 | 22,616 | 25,325 | 31,464 | 33,401 | 34,653 | 35,116 | 29,922 | 337,570 |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 43
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. PUENTE PIEDRA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.43.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 27,315 | 23,052 | 27,080 | 23,113 | 24,545 | 22,624 | 25,332 | 31,470 | 33,408 | 34,660 | 35,122 | 29,930 | 337,651 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 27,315 | 23,052 | 27,080 | 23,113 | 24,545 | 22,624 | 25,332 | 31,470 | 33,408 | 34,660 | 35,122 | 29,930 | 337,651 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS PUENTE PIEDRA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.43.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.43.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 3,400 | 600 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,000 | 31,658 | 20,988 | 8,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 11,808 | 8,500 | 0 | 0 | 95,954 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 1,982 | 1,607 | 1,639 | 1,672 | 1,705 | 1,739 | 1,774 | 1,810 | 1,846 | 1,883 | 1,920 | 1,959 | 21,536 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.43.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,533 | 6,532 | 6,532 | 6,532 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,734 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.43.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9,000 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.5.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.43.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 17,314 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.43.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 23,784 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.43.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,692 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 16,592 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 321,600 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 6,523 | 726 | 726 | 726 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 893 | 14,669 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 795 | 494 | 494 | 450 | 450 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 349 | 358 | 5,623 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0347055 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,290 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8,880 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,037 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 16,905 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 6,920 | 6,381 | 7,925 | 6,919 | 6,381 | 7,925 | 6,919 | 6,381 | 7,925 | 6,919 | 6,381 | 7,925 | 84,899 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 129,000 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 410 | 413 | 384 | 410 | 323 | 408 | 408 | 408 | 374 | 408 | 19 | 408 | 4,372 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS PUENTE PIEDRA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 39,890 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 478,669 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 645 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 4,440 | 0347055 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 12,000 | 0347055 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 43,281 | 519,372 | 0347055 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 35,243 | 0347055 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,064 | 14,127 | 0347055 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.43.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.43.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.43.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.43.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 428 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 7,483 | 0347055 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 675,221 | 540,929 | 614,854 | 565,568 | 607,201 | 619,540 | 634,727 | 694,500 | 769,899 | 752,299 | 755,189 | 677,916 | 7,907,843 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44**
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.44.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.44.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.44.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.44.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.44.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.44.3.2 | Gestión de recursos humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44**
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 69,530 | 62,293 | 69,894 | 51,810 | 61,007 | 54,619 | 60,408 | 65,881 | 69,181 | 69,584 | 67,692 | 60,036 | 761,935 |
| | | | TO.44.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 69,530 | 62,293 | 69,894 | 51,810 | 61,007 | 54,619 | 60,408 | 65,881 | 69,181 | 69,584 | 67,692 | 60,036 | 761,935 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 44
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.44.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 44
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| | | | TO.44.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | Atenciones | Física | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| AO.44.7 | Ejecución del servicio de vacunación | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| | | | TO.44.7.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | Atenciones | Física | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| AO.44.8 | Centro de Hemodiálisis | Informe | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | TO.44.8.1 | Implemetación del Centro de Hemodiálisis | Informe | Física | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 69,538 | 62,301 | 69,903 | 51,818 | 61,015 | 54,631 | 60,456 | 65,930 | 69,230 | 69,632 | 67,740 | 60,088 | 762,282 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 69,538 | 62,301 | 69,903 | 51,818 | 61,015 | 54,631 | 60,456 | 65,930 | 69,230 | 69,632 | 67,740 | 60,088 | 762,282 |

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 10,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 153,000 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 10,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 30,000 | 20,000 | 6,000 | 0 | 110,500 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DIVERSOS | 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 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 9,296 | 9,795 | 9,991 | 10,191 | 10,394 | 10,602 | 10,814 | 11,031 | 11,251 | 11,476 | 11,706 | 11,940 | 128,487 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.44.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,268 | 7,268 | 7,268 | 7,268 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 96,676 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.44.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 21,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,934 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.44.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 65,694 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.44.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 3,335 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 4,600 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 16,391 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 5,389 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 25,230 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5,039 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 60,461 | 0347060 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 346,800 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 115,620 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 120,680 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 12,341 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 16,136 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0347060 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0347060 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 35,825 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 39,620 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 32,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,750 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LIC. ADES CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Salud para todos y todas

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 405 | 405 | 406 | 408 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 370 | 405 | 405 | 4,827 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 49,344 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 49,343 | 592,122 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 21,000 | 0347060 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 69,073 | 828,879 | 0347060 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 59,965 | 0347060 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.44.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.44.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,274 | 22,547 | 0347060 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.44.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.44.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347060 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.44.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.44.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.44.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347060 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.6 | Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho | TO.44.6.1 | Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.7 | Ejecución del servicio de vacunación | TO.44.7.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.44.8 | Centro de Hemodiálisis | TO.44.8.1 | Centro de Hemodiálisis | SERVICIOS DIVERSOS | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 2,350,316 | 1,488,838 | 2,057,559 | 1,794,938 | 1,859,316 | 1,838,906 | 2,035,749 | 2,225,041 | 2,248,014 | 2,270,016 | 2,193,952 | 1,813,315 | 24,345,262 | | | | | |

## FORMATO Nº 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 45
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **8** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **9** | **13** | **5** | **5** | **75** |
| | | | TO.45.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | 3 | | | | | | 4 | 8 | | | **15** |
| | | | TO.45.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **60** |
| AO.45.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **6** |
| | | | TO.45.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | **4** |
| | | | TO.45.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | 1 | | | 1 | | | | | **2** |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |
| | | | TO.45.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 45
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **213** | **298** | **278** | **291** | **269** | **256** | **223** | **272** | **309** | **355** | **459** | **358** | **3,581** |
| | | | TO.45.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 213 | 298 | 278 | 291 | 269 | 256 | 223 | 272 | 309 | 355 | 459 | 358 | **3,581** |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 45
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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** |
| | | | TO.45.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | **2** |
| | | | | **TOTAL A.O** | | **Física** | **221** | **305** | **288** | **299** | **277** | **263** | **232** | **280** | **320** | **371** | **466** | **366** | **3,688** |
| | | | | **TOTAL T.O** | | **Física** | **221** | **305** | **288** | **299** | **277** | **263** | **232** | **280** | **320** | **371** | **466** | **366** | **3,688** |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS EMMSA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.45.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.45.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 5,150 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.45.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,100 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 44,700 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.45.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.45.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.45.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 410 | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 5,022 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.45.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1,260 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.45.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 8,732 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 121 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1,098 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,225 | 654 | 547 | 545 | 445 | 414 | 330 | 330 | 309 | 309 | 259 | 261 | 5,629 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1,000 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de 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 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.9.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 733 | 577 | 393 | 305 | 305 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 238 | 315 | 4,084 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 136 | 107 | 64 | 43 | 38 | 20 | 14 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | 457 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 42 | 31 | 31 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 237 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 269 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1,850 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 134 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 918 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,094 | 1,012 | 628 | 626 | 587 | 494 | 460 | 460 | 434 | 418 | 393 | 401 | 7,007 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 161 | 161 | 163 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 139 | 137 | 139 | 139 | 1,843 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 204 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,406 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 | 800 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,200 | 0347062 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 93,942 | 0347062 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Salud y Metropolitana 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS EMMSA**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 4,542 | 0347062 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.45.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.45.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 2,554 | 0347062 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.45.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.45.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347062 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.45.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.45.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.45.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.45.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 428 | 3,955 | 0347062 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | **62,936** | **22,403** | **20,911** | **21,640** | **20,970** | **24,374** | **23,407** | **27,290** | **26,622** | **25,082** | **25,346** | **28,338** | **317,220** | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 46
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA EL SALVADOR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.46.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.46.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.46.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | | | TO.46.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | | | TO.46.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.46.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 46
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA EL SALVADOR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 61,655 | 55,416 | 63,194 | 54,230 | 54,957 | 52,531 | 56,037 | 62,851 | 66,578 | 67,005 | 70,532 | 64,007 | 728,993 |
| | | | TO.46.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 61,655 | 55,416 | 63,194 | 54,230 | 54,957 | 52,531 | 56,037 | 62,851 | 66,578 | 67,005 | 70,532 | 64,007 | 728,993 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.
**META PRESUPUESTAL :** NO DEFINIDO
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 46
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA EL SALVADOR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.46.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 46
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA EL SALVADOR

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Ejecución del servicio de vacunación | Atenciones | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| | | | TO.46.6.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | Atenciones | Física | | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 61,662 | 55,423 | 63,202 | 54,238 | 54,964 | 52,541 | 56,094 | 62,909 | 66,636 | 67,062 | 70,589 | 64,068 | 729,388 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 61,662 | 55,423 | 63,202 | 54,238 | 54,964 | 52,541 | 56,094 | 62,909 | 66,636 | 67,062 | 70,589 | 64,068 | 729,388 |

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS VILLA EL SALVADOR**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.46.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.46.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 113,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 9,333 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 9,333 | 5,833 | 185,000 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.46.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 59,500 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 80,500 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.46.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.46.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 6,764 | 6,246 | 6,371 | 6,499 | 6,629 | 6,761 | 6,896 | 7,034 | 7,175 | 7,318 | 7,465 | 7,614 | 82,772 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.46.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,807 | 6,807 | 6,807 | 6,807 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 94,832 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.46.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 31,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,994 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.46.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 49,601 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.46.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 29,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,473 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 4,168 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,982 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 11,042 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 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 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 289 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 1,984 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347064 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 298,800 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MAQUINAS Y EQUIPOS | 8,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,624 | 0347064 | 2.6 | 2.6.3.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 39,388 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 44,448 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 7,320 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 14,062 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 8,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,458 | 0347064 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0347064 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 40,485 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 45,545 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 122,400 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 220 | 202 | 202 | 202 | 202 | 185 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 2,426 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS VILLA EL SALVADOR**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/ ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.46.3 | Gestion de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 39,890 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 39,889 | 478,669 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,402 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 15,600 | 0347064 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 54,854 | 658,242 | 0347064 | 2.1 | 2.1.1 13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 46,006 | 0347064 | 2.1 | 2.1.3.1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.46.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.46.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 17,904 | 0347064 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.46.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.46.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0347064 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.46.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.46.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 6,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.46.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.46.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347064 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.46.7 | Ejecución del servicio de vacunación | TO.46.7.1 | Atención del servicio de inmunizaciones a la población | SERVICIOS DIVERSOS | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 2,064,242 | 1,333,332 | 1,682,500 | 1,486,732 | 1,501,996 | 1,469,607 | 1,883,070 | 1,705,843 | 1,737,486 | 1,719,760 | 1,752,671 | 1,540,344 | 19,677,582 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 47
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5** | **5** | **6** | **5** | **5** | **6** | **5** | **5** | **6** | **5** | **5** | **6** | **64** |
| | | | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.47.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.47.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **6** |
| | | | TO.47.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.47.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.47.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 47
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **18,218** | **16,952** | **19,330** | **16,334** | **16,760** | **16,228** | **17,733** | **19,657** | **19,743** | **19,240** | **20,511** | **16,765** | **217,471** |
| | | | TO.47.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 18,218 | 16,952 | 19,330 | 16,334 | 16,760 | 16,228 | 17,733 | 19,657 | 19,743 | 19,240 | 20,511 | 16,765 | 217,471 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 47
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | **Física** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **4** |
| | | | TO.47.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| **TOTAL ACTIVIDAD** | | | | | | **Física** | **18,225** | **16,960** | **19,339** | **16,341** | **16,768** | **16,238** | **17,740** | **19,665** | **19,752** | **19,247** | **20,520** | **16,774** | **217,569** |
| **TOTAL TAREA** | | | | | | **Física** | **18,225** | **16,960** | **19,339** | **16,341** | **16,768** | **16,238** | **17,740** | **19,665** | **19,752** | **19,247** | **20,520** | **16,774** | **217,569** |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Salvama Metropolitana

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 34,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,800 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 73,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,300 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.3 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 2,209 | 2,356 | 2,403 | 2,452 | 2,501 | 2,551 | 2,602 | 2,654 | 2,707 | 2,761 | 2,816 | 2,872 | 30,882 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.47.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,368 | 6,368 | 6,368 | 6,368 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,077 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.47.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 9,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,786 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.47.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 13,846 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.47.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2,161 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 3,856 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 18,437 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 23,497 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 1,049 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 2,744 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | HERRAMIENTAS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.99.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema N...
Presupuesto

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 28,465 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 33,525 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 5,050 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 11,792 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,540 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0347065 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,794 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 31,811 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 36,871 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 16,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,139 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,216 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.6 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 85 | 81 | 975 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 18,254 | 219,046 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.3.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 8,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,190 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0347065 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 41,482 | 497,787 | 0347065 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 34,284 | 0347065 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |
| AO.47.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.47.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,770 | 13,540 | 0347065 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.47.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.47.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347065 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.47.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.47.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.47.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.47.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.47.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0347065 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 752,485 | 358,006 | 448,366 | 421,195 | 408,721 | 404,092 | 419,867 | 459,660 | 465,219 | 467,630 | 482,799 | 443,168 | 5,529,187 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 48
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SULLANA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | UM | Cód. | Denominación | UM | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | Informe | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.48.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.48.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.48.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| | | | TO.48.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | TO.48.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.48.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 48
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SULLANA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | UM | Cód. | Denominación | UM | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| AO.48.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 13,198 | 12,392 | 12,745 | 9,988 | 11,084 | 11,198 | 10,549 | 13,626 | 13,342 | 11,873 | 13,170 | 11,350 | 144,515 |
| | | | TO.48.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 13,198 | 12,392 | 12,745 | 9,988 | 11,084 | 11,198 | 10,549 | 13,626 | 13,342 | 11,873 | 13,170 | 11,350 | 144,515 |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 48
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. SULLANA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | UM | Cód. | Denominación | UM | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.48.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.48.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 13,203 | 12,397 | 12,751 | 9,993 | 11,089 | 11,206 | 10,554 | 13,631 | 13,348 | 11,878 | 13,175 | 11,358 | 144,583 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 13,203 | 12,397 | 12,751 | 9,993 | 11,089 | 11,206 | 10,554 | 13,631 | 13,348 | 11,878 | 13,175 | 11,358 | 144,583 |

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SULLANA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.48.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.48.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,670 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.48.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 244 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,857 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.48.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 346 | 352 | 359 | 366 | 373 | 381 | 388 | 396 | 404 | 412 | 420 | 429 | 4,626 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.48.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 202,584 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.48.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 11,760 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.48.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 11,438 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.48.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 214 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1,466 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 6,089 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 9,884 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 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 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 635 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,900 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sede - Municipalidad Metropolitana de Lima

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SULLANA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 376,800 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5,788 | 1,319 | 1,322 | 1,319 | 1,322 | 1,319 | 1,322 | 1,319 | 1,320 | 1,316 | 1,318 | 1,355 | 20,337 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.11.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 3,349 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 7,144 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 1,283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10,432 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,177 | 1,242 | 23,477 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,206 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 4,280 | 4,352 | 2,650 | 4,280 | 4,352 | 2,650 | 4,280 | 4,352 | 2,650 | 4,280 | 4,352 | 2,650 | 45,127 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS SULLANA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 405 | 405 | 405 | 280 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 280 | 280 | 3,877 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,077 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 7,415 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 431 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,961 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 11,400 | 0381368 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 39,441 | 473,292 | 0381368 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 32,991 | 0381368 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.48.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.48.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,437 | 12,874 | 0381368 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.48.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.48.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381368 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.48.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.48.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 345 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,521 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.48.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos | TO.48.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0381368 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 438,289 | 365,065 | 364,780 | 320,931 | 358,284 | 367,158 | 399,618 | 396,898 | 403,286 | 373,535 | 387,543 | 363,714 | 4,539,101 | | | | | |



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

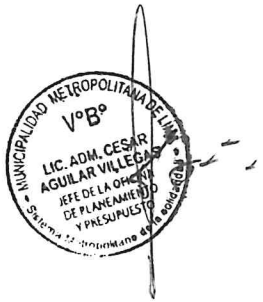
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 49
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. CHICLAYO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| | | | TO.49.1.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 49
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. CHICLAYO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.49.2 | Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL. | Atenciones | | | | Física | 21,768 | 18,315 | 19,859 | 17,803 | 18,514 | 16,931 | 19,297 | 23,584 | 22,392 | 21,412 | 19,774 | 15,826 | 235,475 |
| | | | TO.49.2.1 | Prestaciones de servicios de salud | Atenciones | Física | 21,768 | 18,315 | 19,859 | 17,803 | 18,514 | 16,931 | 19,297 | 23,584 | 22,392 | 21,412 | 19,774 | 15,826 | 235,475 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 21,769 | 18,316 | 19,860 | 17,804 | 18,515 | 16,932 | 19,298 | 23,585 | 22,393 | 21,413 | 19,775 | 15,827 | 235,487 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 21,769 | 18,316 | 19,860 | 17,804 | 18,515 | 16,932 | 19,298 | 23,585 | 22,393 | 21,413 | 19,775 | 15,827 | 235,487 |



**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49**
**CENTRO DE COSTO : CHICLAYO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.49.2 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.49.2.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 0381364 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.49.1 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.49.1.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 80 | 69 | 53 | 80 | 69 | 53 | 80 | 69 | 53 | 80 | 69 | 53 | 807 | 0381364 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | **180** | **169** | **153** | **180** | **169** | **153** | **180** | **169** | **153** | **180** | **169** | **153** | **2,007** | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 50
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | Informe | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.50.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.50.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.50.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | | | TO.50.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| | | | TO.50.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.50.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 50
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.50.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 11,941 | 8,844 | 10,199 | 8,332 | 8,518 | 7,933 | 8,834 | 10,779 | 10,169 | 10,452 | 9,609 | 7,482 | 113,092 |
| | | | TO.50.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 11,941 | 8,844 | 10,199 | 8,332 | 8,518 | 7,933 | 8,834 | 10,779 | 10,169 | 10,452 | 9,609 | 7,482 | 113,092 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 50
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.50.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 11,944 | 8,847 | 10,202 | 8,336 | 8,521 | 7,937 | 8,840 | 10,782 | 10,172 | 10,456 | 9,612 | 7,488 | 113,137 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 11,944 | 8,847 | 10,202 | 8,336 | 8,521 | 7,937 | 8,840 | 10,782 | 10,172 | 10,456 | 9,612 | 7,488 | 113,137 |



**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO SAN JERONIMO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.50.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.50.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.50.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.50.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 0 | 4,500 | 22,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,500 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.50.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.50.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 374 | 338 | 345 | 352 | 359 | 366 | 373 | 381 | 388 | 396 | 404 | 412 | 4,486 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.50.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 89,408 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.50.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 5,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,718 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.50.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11,004 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.50.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.50.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.4.5.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 344 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2,368 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 689 | 368 | 11,201 | 3,037 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 18,239 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 344 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2,368 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 1,500 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 59,433 | 0381365 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0381365 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 344 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2,368 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |

LIC. ADM. EDGAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO SAN JERONIMO**

| | | | | | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0381365 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 18,000 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 186,300 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,033 | 552 | 46,614 | 1,586 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 54,201 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,439 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0381365 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 688 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 4,736 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,032 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 7,104 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,032 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 7,104 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 928 | 368 | 27,565 | 641 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 32,447 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 3,834 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,929 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 307 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288 | 289 | 289 | 3,481 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO SAN JERONIMO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,032 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 7,104 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 689 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 4,737 | 0381365 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 12,600 | 0381365 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 45,282 | 543,387 | 0381365 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 37,028 | 0381365 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.50.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.50.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,390 | 14,780 | 0381365 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.50.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.50.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 5,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,996 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.50.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.50.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0381365 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 369,036 | 267,446 | 406,368 | 310,621 | 340,905 | 327,191 | 295,510 | 337,901 | 341,801 | 334,616 | 316,914 | 309,107 | 3,960,859 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 51
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

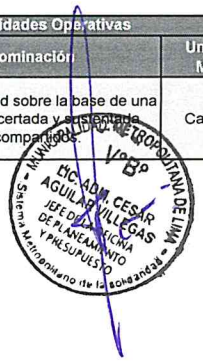
| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | Informe | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.51.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.51.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.51.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.51.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.51.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.51.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 51
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.51.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 20,668 | 17,137 | 19,123 | 16,687 | 17,385 | 16,374 | 18,802 | 23,298 | 22,876 | 21,731 | 20,390 | 16,173 | 230,644 |
| | | | TO.51.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 20,668 | 17,137 | 19,123 | 16,687 | 17,385 | 16,374 | 18,802 | 23,298 | 22,876 | 21,731 | 20,390 | 16,173 | 230,644 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATECIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 51
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Fisica 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.51.5 | Acciones de 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 |
| | | | TO.51.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 20,671 | 17,141 | 19,127 | 16,690 | 17,389 | 16,380 | 18,805 | 23,302 | 22,880 | 21,734 | 20,394 | 16,179 | 230,692 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 20,671 | 17,141 | 19,127 | 16,690 | 17,389 | 16,380 | 18,805 | 23,302 | 22,880 | 21,734 | 20,394 | 16,179 | 230,692 |



## FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO WANCHAQ**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500 | 0 | 0 | 32,500 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 1,828 | 1,645 | 1,678 | 1,711 | 1,745 | 1,780 | 1,816 | 1,852 | 1,889 | 1,927 | 1,966 | 2,005 | 21,841 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.51.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 5,459 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 89,438 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.51.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 0 | 6,490 | 6,920 | 0 | 0 | 0 | 4,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,892 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.51.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11,004 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.51.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 287 | 153 | 465 | 153 | 153 | 153 | 153 | 465 | 153 | 153 | 153 | 153 | 2,593 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 861 | 460 | 12,186 | 460 | 460 | 460 | 460 | 4,732 | 910 | 460 | 460 | 460 | 22,369 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 287 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1,969 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 68,874 | 826,488 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 11,942 | 0381366 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO WANCHAQ**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 0 | 0 | 2,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.9.4 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 287 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1,969 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.3.3 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 29,700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 211,200 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 882 | 460 | 10,583 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,015 | 460 | 460 | 460 | 460 | 20,620 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 861 | 460 | 2,770 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1,013 | 460 | 460 | 460 | 460 | 8,784 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381366 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 974 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 4,352 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,147 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 7,889 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 860 | 460 | 20,844 | 460 | 460 | 460 | 460 | 4,178 | 460 | 460 | 460 | 460 | 30,022 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS CUSCO WANCHAQ**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 2,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 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 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 602 | 598 | 598 | 598 | 598 | 599 | 599 | 599 | 599 | 596 | 599 | 599 | 7,184 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,149 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 7,904 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 574 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 3,952 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 0 | 9,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,810 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 12,000 | 0381366 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 44,268 | 531,216 | 0381366 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 36,680 | 0381366 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.51.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.51.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,224 | 14,447 | 0381366 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.51.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.51.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381366 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.51.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.51.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 3,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,644 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.51.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.51.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0381366 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 667,930 | 523,730 | 678,444 | 635,659 | 597,419 | 567,056 | 612,231 | 698,001 | 658,790 | 630,823 | 673,889 | 634,440 | 7,578,410 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 52
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ICA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1** | **5** | **4** | **2** | **1** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **22** |
| | | | TO.52.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 10 |
| | | | TO.52.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.52.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | **Física** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **14** |
| | | | TO.52.2.1 | 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 |
| | | | TO.52.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | **Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **24** |
| | | | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.52.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 52
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ICA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **16,234** | **14,423** | **14,347** | **12,962** | **13,747** | **11,364** | **11,583** | **14,363** | **15,367** | **14,503** | **14,833** | **10,915** | **164,641** |
| | | | TO.52.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 16,234 | 14,423 | 14,347 | 12,962 | 13,747 | 11,364 | 11,583 | 14,363 | 15,367 | 14,503 | 14,833 | 10,915 | 164,641 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 52
**CENTRO DE COSTO :** EE.SS. ICA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | **Física** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **4** |
| | | | TO.52.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL A.O** | **Física** | **16,238** | **14,431** | **14,355** | **12,967** | **13,751** | **11,371** | **11,587** | **14,368** | **15,371** | **14,507** | **14,838** | **10,921** | **164,705** |
| **TOTAL T.O** | **Física** | **16,238** | **14,431** | **14,355** | **12,967** | **13,751** | **11,371** | **11,587** | **14,368** | **15,371** | **14,507** | **14,838** | **10,921** | **164,705** |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS ICA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.52.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.52.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.52.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 54,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,700 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.52.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.52.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 664 | 625 | 638 | 650 | 663 | 677 | 690 | 704 | 718 | 733 | 747 | 762 | 8,272 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.52.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,551 | 6,551 | 6,551 | 6,551 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 93,809 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.52.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,399 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.52.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 12,825 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.52.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 527 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 427 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2,104 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 7,814 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 7,035 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 19,449 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 51,072 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 327 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 216 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,693 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 125,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |



**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS ICA**

| | | | | | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 34,718 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 12,341 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 51,659 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 11,977 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 7,480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 24,057 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 1,075 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 7,400 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,290 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8,880 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,406 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 6,436 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 18,442 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 349 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 4,175 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 6,107 | 7,099 | 7,350 | 6,107 | 7,099 | 7,350 | 6,107 | 7,099 | 7,350 | 6,107 | 7,099 | 7,350 | 82,223 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 404 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 4,835 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 2,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 14,800 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 860 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 5,920 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 15,000 | 0381367 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 49,342 | 592,107 | 0381367 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 43,331 | 0381367 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.52.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.52.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,054 | 16,107 | 0381367 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.52.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.52.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | SERVICIOS DIVERSOS | 201,618 | 207,386 | 262,851 | 237,333 | 203,671 | 207,519 | 212,479 | 263,396 | 270,188 | 282,376 | 278,924 | 247,775 | 2,875,516 | 0381367 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.52.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.52.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142 | 0381367 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 573,616 | 286,678 | 342,406 | 315,658 | 284,900 | 304,863 | 419,453 | 344,666 | 351,722 | 362,682 | 360,237 | 344,907 | 4,288,987 | | | | | |

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 53
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TACNA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| | | | TO.53.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 |
| | | | TO.53.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.53.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.53.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.53.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 53
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TACNA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21,496 | 16,434 | 17,805 | 15,518 | 17,848 | 19,774 | 21,284 | 22,523 | 23,950 | 25,966 | 27,140 | 19,866 | 249,604 |
| | | | TO.53.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 21,496 | 16,434 | 17,805 | 15,518 | 17,848 | 19,774 | 21,284 | 22,523 | 23,950 | 25,966 | 27,140 | 19,866 | 249,604 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 53
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TACNA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | Física | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | TO.53.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 6 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 53
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TACNA

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Centro de Hemodiálisis | Informe | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | TO.53.6.1 | Centro de Hemodiálisis | Informe | Física | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 21,500 | 16,439 | 17,810 | 15,523 | 17,852 | 19,781 | 21,288 | 22,529 | 23,954 | 25,970 | 27,143 | 19,872 | 249,661 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 21,500 | 16,439 | 17,810 | 15,523 | 17,852 | 19,781 | 21,288 | 22,529 | 23,954 | 25,970 | 27,143 | 19,872 | 249,661 |

## FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TACNA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,500 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 95,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,500 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.6.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 1,226 | 1,013 | 1,033 | 1,054 | 1,075 | 1,096 | 1,118 | 1,141 | 1,163 | 1,187 | 1,210 | 1,235 | 13,550 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.53.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 98,336 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,711 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,064 | 13,335 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 26,638 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE VEHICULOS | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.4.5.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.53.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.9.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 267 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1,970 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.9.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2,639 | 2,182 | 2,127 | 2,027 | 2,041 | 1,954 | 1,926 | 1,926 | 1,854 | 1,845 | 1,761 | 2,387 | 24,669 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 482 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 3,316 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.6.1.2 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TACNA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/ ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 25,189 | 0381369 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 241 | 129 | 129 | 129 | 129 | 210 | 139 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1,749 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 373,200 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,661 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,661 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 0381369 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 1,211 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 8,333 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 727 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 5,003 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 727 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 5,003 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,790 | 3,513 | 3,513 | 3,513 | 3,696 | 5,167 | 6,783 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,359 | 3,479 | 47,308 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.11.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,217 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TACNA**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 4,700 | 4,164 | 5,004 | 4,700 | 4,164 | 5,004 | 4,700 | 4,164 | 5,004 | 4,700 | 4,164 | 5,004 | 55,474 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 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 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 501 | 501 | 478 | 495 | 501 | 101 | 99 | 111 | 130 | 136 | 135 | 136 | 3,324 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,451 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 9,990 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 968 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 6,660 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 19 | 19 | 19 | 789 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 955 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 16,800 | 0381369 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 52,159 | 625,911 | 0381369 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 45,568 | 0381369 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.53.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,513 | 17,026 | 0381369 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.53.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.53.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.53.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.53.5.1 | Realización de campañas de salud | ENSERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0381369 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 879 | 258 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 3,638 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.53.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0381369 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.53.6 | Centro de Hemodiálisis | TO.53.6.1 | Centro de Hemodiálisis | SERVICIOS DIVERSOS | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0381413 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| **Total** | | | | | 643,807 | 372,853 | 455,016 | 434,915 | 445,043 | 494,845 | 487,954 | 500,129 | 516,189 | 514,097 | 521,076 | 478,107 | 5,864,033 | | | | | |



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 54
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TARAPOTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.54.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.54.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.54.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| | | | TO.54.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.54.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.54.3.2 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 54
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TARAPOTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.54.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | Atenciones | | | | Física | 1,169 | 1,671 | 1,647 | 1,671 | 1,388 | 1,370 | 1,472 | 1,629 | 1,671 | 1,715 | 1,388 | 1,647 | 18,438 |
| | | | TO.54.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 1,169 | 1,671 | 1,647 | 1,671 | 1,388 | 1,370 | 1,472 | 1,629 | 1,671 | 1,715 | 1,388 | 1,647 | 18,438 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 54
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TARAPOTO

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 |
| | | | TO.54.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
| | | | TOTAL A.O | | | Física | 1,178 | 1,679 | 1,655 | 1,680 | 1,396 | 1,380 | 1,482 | 1,637 | 1,679 | 1,723 | 1,396 | 1,659 | 18,544 |
| | | | TOTAL T.O | | | Física | 1,178 | 1,679 | 1,655 | 1,680 | 1,396 | 1,380 | 1,482 | 1,637 | 1,679 | 1,723 | 1,396 | 1,659 | 18,544 |

**FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TARAPOTO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoria Presupuestal |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,500 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DIVERSOS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 51 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 1,870 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.54.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,123 | 6,123 | 6,123 | 6,123 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 92,098 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.54.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,149 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,163 | 13,832 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.54.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 8,577 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.54.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 376 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2,590 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,484 | 1,066 | 1,011 | 1,005 | 1,042 | 977 | 941 | 941 | 1,006 | 941 | 941 | 1,021 | 12,376 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 376 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2,590 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.5.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 392 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 225 | 2,790 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO 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.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TARAPOTO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 218,400 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,188 | 559 | 702 | 477 | 620 | 477 | 620 | 477 | 620 | 477 | 600 | 457 | 7,270 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 838 | 463 | 487 | 453 | 469 | 429 | 452 | 429 | 450 | 426 | 450 | 426 | 5,771 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0381370 | 2.6 | 2.6.3.2.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 4,290 | 3,949 | 3,949 | 3,949 | 3,949 | 3,949 | 3,964 | 3,949 | 3,949 | 3,949 | 3,949 | 4,098 | 47,892 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 60,610 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 306 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 277 | 277 | 277 | 277 | 3,434 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,181 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TARAPOTO**

| | | | | | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto 2024 | Finalidad | Generica de Gasto | Especifica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 6,600 | 0381370 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | 334,008 | 0381370 | 2.1 | 2.1.1 13.1 2 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 21,393 | 0381370 | 2.1 | 2.1.3 1.1 15 | RDR | APNOP |
| AO.54.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.54.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 9,084 | 0381370 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.54.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.54.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381370 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.54.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.54.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0381370 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 422,518 | 220,796 | 242,903 | 218,295 | 236,145 | 243,748 | 236,618 | 243,397 | 241,394 | 235,009 | 226,090 | 192,878 | 2,959,792 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 55
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TUMBES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | TO.55.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.55.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.55.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | TO.55.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.55.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 55
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TUMBES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,877 | 6,495 | 6,317 | 5,738 | 6,120 | 5,881 | 6,363 | 6,657 | 6,654 | 7,219 | 7,068 | 6,194 | 78,583 |
| | | | TO.55.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano. | Atenciones | Física | 7,877 | 6,495 | 6,317 | 5,738 | 6,120 | 5,881 | 6,363 | 6,657 | 6,654 | 7,219 | 7,068 | 6,194 | 78,583 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Salamanca 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.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 55
**CENTRO DE COSTO:** EE.SS. TUMBES

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | | TO.55.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
| | | | | TOTAL ACTIVIDAD | | Física | 7,880 | 6,498 | 6,322 | 5,741 | 6,124 | 5,887 | 6,367 | 6,660 | 6,659 | 7,222 | 7,072 | 6,200 | 78,632 |
| | | | | TOTAL TAREA | | Física | 7,880 | 6,498 | 6,322 | 5,741 | 6,124 | 5,887 | 6,367 | 6,660 | 6,659 | 7,222 | 7,072 | 6,200 | 78,632 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitana de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55**
**CENTRO DE COSTO : EE.SS TUMBES**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual ( S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.55.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.55.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.55.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 93,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,200 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.55.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2,851 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.55.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | CARGOS BANCARIOS | 177 | 187 | 191 | 195 | 198 | 202 | 206 | 211 | 215 | 219 | 223 | 228 | 2,452 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.6.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.55.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 6,296 | 6,296 | 6,296 | 6,296 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 8,451 | 92,788 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.55.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.55.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.55.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 22,103 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.55.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.55.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE SEGURIDAD | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 304 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 135 | 135 | 135 | 2,200 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,752 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 15,180 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 252 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1,732 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.2.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 439 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1,919 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ENSERES | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.7.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0381371 | 2.6 | 2.6.3.2.4.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 0381371 | 2.6 | 2.6.3.2.9.5 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 4,000 | 4,000 | 153,000 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 4,699 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,782 | 3,782 | 3,782 | 3,768 | 3,768 | 3,673 | 3,674 | 46,080 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 2,665 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,943 | 1,943 | 24,217 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MOBILIARIO | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0381371 | 2.6 | 2.6.3.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS BIENES | 502 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 3,449 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 753 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5,180 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,004 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 6,912 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 6,984 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 5,140 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 851 | 851 | 851 | 851 | 916 | 14,589 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PRODUCTOS QUIMICOS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 200 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.99.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6,960 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
LIC. ADM. [illegible] AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 110,400 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 463 | 462 | 462 | 462 | 462 | 5,543 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 1,002 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 6,897 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 501 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 3,449 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 9,600 | 0381371 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 36,661 | 439,932 | 0381371 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 28,936 | 0381371 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | | |
| AO.55.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.55.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,983 | 11,965 | 0381371 | 2.1 | 2.1.4.1.1.6 | RDR | APNOP |
| AO.55.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.55.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | 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 | 0381371 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.55.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.55.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,138 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.55.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.55.5.1 | Realización de campañas de salud | OTROS BIENES | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0381371 | 2.3 | 2.3.1.99.1.99 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Vº Bº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 56
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | TO.56.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.56.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.56.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| | | | TO.56.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| | | | TO.56.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y equipos requeridos para la operatividad | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.56.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 56
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 599 | 282 | 286 | 281 | 234 | 312 | 589 | 451 | 542 | 480 | 486 | 278 | 4,820 |
| | | | TO.56.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano | Atenciones | Física | 599 | 282 | 286 | 281 | 234 | 312 | 589 | 451 | 542 | 480 | 486 | 278 | 4,820 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 56
**CENTRO DE COSTO :** C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y | Campañas | | | | Física | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | TO.56.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| TOTAL A.O | | | | | | Física | 607 | 290 | 293 | 289 | 241 | 321 | 597 | 458 | 549 | 488 | 494 | 287 | 4,914 |
| TOTAL T.O | | | | | | Física | 607 | 290 | 293 | 289 | 241 | 321 | 597 | 458 | 549 | 488 | 494 | 287 | 4,914 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56**
**CENTRO DE COSTO : CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto Anual | Finalidad | Genérica de Gasto | Específica de Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.56.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.56.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano | 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 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | 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 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,023 | 1,242 | 1,214 | 1,214 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,138 | 1,138 | 1,021 | 1,080 | 13,681 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 539 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 564 | 600 | 7,306 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.56.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,287 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 46,944 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.56.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1,752 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.56.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 735 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.56.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 10,400 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 134 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1,052 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DE SEGURIDAD | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.6.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 1,635 | 0347036 | 2.5 | 2.5.4.3.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | 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 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 230 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,236 | 1,135 | 1,015 | 1,015 | 990 | 990 | 635 | 635 | 613 | 613 | 577 | 672 | 10,125 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 134 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,101 | 1,428 | 1,719 | 1,100 | 1,428 | 1,719 | 1,100 | 1,428 | 1,719 | 1,100 | 1,428 | 1,719 | 16,988 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.2.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 686 | 752 | 937 | 686 | 752 | 937 | 686 | 752 | 937 | 686 | 752 | 937 | 9,497 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 398 | 397 | 397 | 397 | 397 | 424 | 397 | 397 | 300 | 397 | 394 | 397 | 4,694 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 175 | 1,000 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 0347036 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 151,200 | 0347036 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 8,822 | 0347036 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |

LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL. | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056 | 4,112 | 0347036 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.56.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.56.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.56.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.56.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de 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 | 1,500 | 1,500 | 18,000 | 0347036 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.56.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.56.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | 0347036 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | 68,017 | 34,841 | 35,161 | 35,330 | 37,466 | 39,21 | 34,533 | 35,080 | 37,772 | 33,805 | 35,172 | 39,514 | 477,502 | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
MC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 57
**CENTRO DE COSTO :** C.M. SAN RAMÓN

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Meta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| AO.57.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | Informe | | | | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
| | | | TO.57.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | TO.57.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS del SISOL | Informe | Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| AO.57.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | Documento | | | | Física | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | TO.57.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | Informe | Física | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | 1 | TO.57.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | Informe | Física | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico. | Acción | | | | Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de la IPRESS | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | TO.57.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | Acción | Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 57
**CENTRO DE COSTO :** C.M. SAN RAMÓN

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Cód. | Denominación | Unidad de Medida | Meta | 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 | 105 | 43 | 122 | 113 | 134 | 124 | 144 | 36 | 104 | 71 | 37 | 49 | 1,082 |
| | | | TO.57.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesibles al ciudadano | Atenciones | Física | 105 | 43 | 122 | 113 | 134 | 124 | 144 | 36 | 104 | 71 | 37 | 49 | 1,082 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Municipalidad de la gente

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MML :** OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI MML :** AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
**FINALIDAD :** 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO :** 57
**CENTRO DE COSTO :** C.M. SAN RAMÓN

| Actividades Operativas | | | Tareas Operativas | | | Meta | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | Campañas | | | | Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | | TO.57.5.1 | Realización de campañas de salud | Campañas | Física | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| | | | | TOTAL A.O | | Física | 112 | 50 | 130 | 120 | 142 | 134 | 151 | 43 | 112 | 78 | 45 | 59 | 1,176 |
| | | | | TOTAL T.O | | Física | 112 | 50 | 130 | 120 | 142 | 134 | 151 | 43 | 112 | 78 | 45 | 59 | 1,176 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

**OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.**
**ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.**
**META PRESUPUESTAL :**
**CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57**
**CENTRO DE COSTO : CM. SAN RAMON**

| Cód | Actividad | Cód | Tarea | Insumo | Distribución Mensual (S/.) | | | | | | | | | | | | Presupuesto 2024 | Finalidad | Obra/Acc. C.Inv. | Específica del Gasto | Fuente de Financiamiento | Categoría Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| AO.57.4 | Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL | TO.57.4.1 | Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano. | SERVICIOS DIVERSOS | 2,239 | 2,376 | 506 | 1,245 | 795 | 425 | 408 | 417 | 363 | 440 | 259 | 1,475 | 10,948 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 4,721 | 4,733 | 4,733 | 4,643 | 4,643 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,638 | 4,638 | 4,571 | 5,029 | 56,267 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MEDICAMENTOS | 657 | 656 | 656 | 656 | 654 | 654 | 654 | 654 | 650 | 646 | 646 | 641 | 7,822 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.57.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE EDIFICACIONES, OFICINAS 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 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.4.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.57.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,917 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 54,500 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.57.1.1 | Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario. | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5,000 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.3.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.1 | Administración de las IPRESS del SISOL | TO.57.1.2 | Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS SISOL | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,435 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios | TO.57.2.1 | Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 684 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.7.11.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.57.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 11,000 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.4.7.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.2 | Cumplimiento de normativas y planes sanitarios. | TO.57.2.2 | Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres. | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 | 240 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.4.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,364 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.1.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 216 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,481 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | CALZADO | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2,040 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.2.1.3 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | LOCACION 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 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.9.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 470 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.9.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 216 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,481 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 230 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.99.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS GASTOS | 430 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2,960 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.1.2.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 215 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1,480 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.11.1.5 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,995 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,292 | 1,269 | 1,269 | 924 | 924 | 783 | 855 | 16,977 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10,000 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.7.3.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.5.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE INTERNET | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.2.2.3 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,322 | 1,639 | 1,341 | 1,322 | 1,639 | 1,341 | 1,322 | 1,639 | 1,341 | 1,322 | 1,639 | 1,341 | 17,211 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 215 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 2,377 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.2.2.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | SERVICIOS DIVERSOS | 323 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2,220 | 0347040 | 2.3 | 2.3.2.7.11.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 2,718 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.2.1.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | AGUINALDOS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,600 | 0347040 | 2.1 | 2.1.1.9.1.4 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 15,664 | 187,971 | 0347040 | 2.1 | 2.1.1.13.1.2 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 11,387 | 0347040 | 2.1 | 2.1.3.1.1.15 | RDR | APNOP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.2 | Gestión de Recursos Humanos de la IPRESS del SISOL | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 | 5,112 | 0347040 | 2.1 | 2.1.4 1.1 6 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| AO.57.3 | Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL | TO.57.3.1 | Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.1.99 | RDR | APNOP |
| AO.57.5 | Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos. | TO.57.5.1 | Realización de campañas de salud | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 32,070 | 0347040 | 2.3 | 2.3.1.8.2.1 | RDR | APNOP |
| Total | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VALLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Salvo Metropolitano de la solidaridad

## 5.5 CEPLAN "ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL SISOL.






Hospital de la Solidaridad
Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL
Jr. Carlos Concha 163, San Isidro - Tel. 264-2222

**Anexo B-5**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)**
**Año : 2024**

**Periodo PEI :** 2020 - 2026
**Nivel de Gobierno :** P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
**Sector :** 00 - ETEs
**Pliego :** 000 - ETEs

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 01.01 - CONSEJO DIRECTIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602084 | TO.2.1.1 APRUEBA, CONDUCE Y DISPONE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 133 : SESION | 1 : Muy Alta | 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 |
| AOI50025602085 | TO.2.2.1 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 13,166.66 | 9,166.66 | 13,166.66 | 9,166.66 | 9,166.66 | 13,166.66 | 9,166.66 | 9,166.66 | 13,166.66 | 9,166.66 | 9,166.66 | 13,166.74 | 130,000.00 |
| AOI50025602086 | TO.2.2.2 GESTIÓN DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | 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 |
| AOI50025602087 | TO.2.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 12,101.28 | 5,429.08 | 5,419.28 | 5,401.72 | 5,399.72 | 5,383.26 | 5,356.66 | 5,364.22 | 5,339.43 | 5,272.83 | 4,784.98 | 5,148.54 | 70,401.00 |
| AOI50025602227 | TO.2.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO DIRECTIVO | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 32,554.00 | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 27,534.50 | 32,554.00 | 340,453.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 02.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602088 | TO.3.1.1 SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN 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/. | 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 |
| AOI50025602089 | TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| AOI50025602090 | TO.3.1.3 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| AOI50025602091 | TO.3.1.4 REVISIÓN, SUSTENTACIÓN Y EMISIÓN 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/. | 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 |
| AOI50025602092 | TO.3.2.1 SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 41,760.00 | 8,500.00 | 11,760.00 | 8,500.00 | 11,560.00 | 8,500.00 | 11,760.00 | 8,500.00 | 11,560.00 | 8,500.00 | 11,760.00 | 8,500.00 | 151,160.00 |
| AOI50025602093 | TO.3.2.2 SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 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 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602094 | TO.3.3.1 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PARES | 150131 : SAN ISIDRO | 023 : CONVENIO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602095 | TO.3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | 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 |
| AOI50025602096 | TO.3.5.1 GESTIÓN 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/. | 63,062.99 | 7,110.81 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 6,985.60 | 7,019.80 | 140,064.00 |
| AOI50025602225 | TO.3.5.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 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/. | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 76,369.08 | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 64,065.58 | 76,369.12 | 793,394.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600090 | TO.4.1.1 GESTIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 214,279.00 | 21,000.00 | 23,070.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 23,070.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 23,070.00 | 21,000.00 | 451,489.00 |
| AOI50025600091 | TO.4.1.2 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,280,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 43,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,399,000.00 |
| AOI50025600092 | TO.4.1.3 GESTIÓN DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS INTERNOS | 150131 : SAN ISIDRO | 248 : REPORTE | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600093 | TO.4.2.1 GESTIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCIÓN 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/. | 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 |
| AOI50025600094 | TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA 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/. | 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 |
| AOI50025600095 | TO.4.3.1 GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600096 | TO.4.3.2 VALIDACIÓN Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A SUNAT | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 27,000.00 |
| AOI50025600098 | TO.4.4.1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| AOI50025600099 | TO.4.4.2 GESTIÓN 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/. | 14,042.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 71,254.00 |
| AOI50025602138 | TO.4.5.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 186,667.53 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.66 | 6,666.66 | 6,666.66 | 6,666.66 | 260,000.86 |
| AOI50025602139 | TO.4.5.2 REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 72,000.00 |
| AOI50025602140 | TO.4.5.3 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 068 : LICENCIA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| AOI50025602141 | TO.4.5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA DATA WAREHOUSE EN EL SIGHO2 | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602142 | TO.4.5.5 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE LA PLATAFORMA PC-PIDE | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| AOI50025602143 | TO.4.5.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TELECONSULTA | 150131 : SAN | 077 : MODULO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Municipal Metropolitana de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INTEGRADO AL SIGHO2 | ISIDRO | | | Financiero S/. | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| AOI50025602144 | TO.4.5.7 ACONDICIONAR Y MEJORAR EL CENTRO DE DATOS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 23,333.33 | 23,333.33 | 13,333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| AOI50025602145 | TO.4.5.8 IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LAS IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| AOI50025602146 | TO.4.5.9 IMPLEMENTAR APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE VENTAS EN LAS FARMACIAS DE LAS IPRESS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 933,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,020.20 |
| AOI50025602147 | TO.4.5.10 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES EN NUBE PARA RESPALDO DE LOS SERVICIOS CORE DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| AOI50025602148 | TO.4.5.11 INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERATIVOS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
| AOI50025602149 | TO.4.5.12 IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL EN EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 466,505.05 | 466,505.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933,010.10 |
| AOI50025602150 | TO.4.5.13 IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DE ACCESO PÚBLICO PARA EL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,475.92 | 457,475.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,951.84 |
| AOI50025602222 | TO.4.4.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 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/. | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 27,839.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 22,790.50 | 27,839.50 | 283,584.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600110 | TO.5.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 091 : PLAN | 1 : Muy Alta | 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 |
| AOI50025601692 | TO.5.1.2 ELABORACIÓN DE BRANDEOS PARA CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025601693 | TO.5.1.3 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 24,000.00 |
| AOI50025601694 | TO.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 916.63 | 916.67 | 916.67 | 916.67 | 916.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 5,750.00 |
| AOI50025601695 | TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIGITALES (PORTAL DE TRANSPARENCIA Y CONTENIDO DE REDES SOCIALES) DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 52,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 99,600.00 |
| AOI50025601697 | TO.5.2.3 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRÁFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,122.37 | 3,122.41 | 3,122.41 | 3,122.41 | 3,122.41 | 3,122.41 | 3,090.41 | 3,090.41 | 3,090.41 | 3,090.41 | 3,090.41 | 3,090.49 | 37,276.96 |
| AOI50025601699 | TO.5.3.1 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,000.00 | 2,500.00 | 5,070.00 | 2,500.00 | 4,920.00 | 2,500.00 | 5,070.00 | 2,500.00 | 5,070.00 | 2,500.00 | 5,070.00 | 3,000.00 | 43,700.00 |
| AOI50025601700 | TO.5.3.2 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 | 1 : Muy Alta | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| AOI50025601701 | TO.5.3.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VIDEO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DIFUSIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 8,400.00 |
| AOI50025601703 | TO.5.4.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,265.07 | 2,133.03 | 2,133.04 | 2,128.19 | 2,128.19 | 2,128.19 | 1,259.35 | 1,259.35 | 1,259.35 | 1,212.08 | 1,212.08 | 1,212.12 | 20,330.04 |
| AOI50025602223 | TO.5.4.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 4,072.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 3,272.25 | 4,072.25 | 40,867.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 03.01 - ÓRGANO 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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602122 | TO.15.1.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| | | | | | Financiero S/. | 10,000.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 24,850.00 |
| AOI50025602123 | TO.15.1.2 REALIZAR LABORES DE CONTROL POSTERIOR | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| AOI50025602124 | TO.15.2.1 REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| | | | | | Financiero S/. | 77,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,064.00 |
| AOI50025602125 | TO.15.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 13,160.84 | 11,801.42 | 11,801.41 | 11,800.80 | 11,800.80 | 11,800.79 | 10,113.66 | 10,113.66 | 10,113.66 | 10,113.66 | 10,069.15 | 10,077.15 | 132,767.00 |
| AOI50025602229 | TO.15.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 45,332.83 | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 37,609.33 | 45,332.87 | 466,759.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602097 | TO.14.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602098 | TO.14.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602099 | TO.14.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 |
| AOI50025602100 | TO.14.3.1 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OPINIÓN JURÍDICO - LEGAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 294,000.00 |
| AOI50025602102 | TO.14.3.2 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| | | | | | Financiero S/. | 500.00 | 500.00 | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 3,530.00 | 500.00 | 13,090.00 |
| AOI50025602103 | TO.14.3.3 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 24,648.49 | 13,389.40 | 11,889.40 | 11,884.23 | 8,633.62 | 8,633.62 | 8,579.12 | 8,579.12 | 8,167.92 | 8,167.92 | 6,629.05 | 6,682.11 | 125,884.00 |
| AOI50025602228 | TO.14.3.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 70,058.67 | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 58,413.17 | 70,058.63 | 724,249.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO 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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600001 | TO.1.1.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 6,018,316.17 | 4,165.57 | 4,161.58 | 5,377.85 | 4,161.58 | 4,161.59 | 5,377.86 | 4,161.59 | 4,161.59 | 5,778.29 | 4,145.13 | 4,238.20 | 6,068,207.00 |
| AOI50025600030 | TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 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 |

LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600034 | TO.1.2.2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 Y SEMESTRAL 2024 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600035 | TO.1.2.3 EVALUACIÓN ANUAL DEL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| AOI50025600036 | TO.1.2.4 MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600040 | TO.1.2.5 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025 - 2027 Y ANUAL 2025 | 150131 : SAN ISIDRO | 091 : PLAN | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 72,000.00 |
| AOI50025600041 | TO.1.3.1 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025 - 2027 | 150131 : SAN ISIDRO | 105 : RESOLUCION | 1 : Muy 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 |
| AOI50025600042 | TO.1.3.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2023 Y SEMESTRAL 2024 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| AOI50025600043 | TO.1.3.3 DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600045 | TO.1.3.4 SEGUIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 248 : REPORTE | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600046 | TO.1.3.5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| AOI50025600048 | TO.1.3.6 REALIZAR LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| AOI50025600049 | TO.1.4.1 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN O DEROGACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | 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 | 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 |
| AOI50025600050 | TO.1.4.2 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 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 |
| AOI50025600051 | TO.1.4.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600053 | TO.1.4.4 EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602068 | TO.1.5.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602224 | TO.1.1.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 65,832.00 | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 54,548.50 | 65,832.00 | 677,149.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**Centro de Costo:** 06.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600203 | TO.6.1.1 EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS | 150131 : SAN ISIDRO | 105 : RESOLUCION | 2 : Alta | Fisico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| AOI50025600204 | TO.6.1.2 REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA OAF | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 140,335.26 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 140,333.34 | 1,684,002.00 |
| AOI50025600205 | TO.6.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 25,584.00 | 0.00 | 0.00 | 25,584.00 | 0.00 | 0.00 | 25,584.00 | 0.00 | 0.00 | 25,584.00 | 102,336.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600206 | TO.6.1.4 APROBACION DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| AOI50025600207 | TO.6.1.5 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 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| AOI50025600208 | TO.6.1.6 INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 37,590.00 | 4,500.00 | 3,290.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,290.00 | 2,000.00 | 3,140.00 | 2,000.00 | 1,290.00 | 0.00 | 63,100.00 |
| AOI50025600209 | TO.6.1.7 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FLUJO DE CAJA Y REUNIONES DE COORDINACIÓN MENSUAL | 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 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 22,400.00 |
| AOI50025602218 | TO.6.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 14,798.87 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | 54,078.00 |
| AOI50025602234 | TO.6.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 32,401.00 | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 26,710.50 | 32,401.00 | 331,907.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**Centro de Costo:** 06.02 - UNIDAD DE LOGÍSTICA 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 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PMBSO) | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600003 | TO.7.1.2 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600004 | TO.7.2.1 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 150131 : SAN ISIDRO | 105 : RESOLUCION | 2 : Alta | Fisico | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 7,000.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| AOI50025600005 | TO.7.2.2 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| AOI50025600006 | TO.7.2.3 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA SU CONVOCATORIA | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| | | | | | Financiero S/. | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 198,000.00 |
| AOI50025600007 | TO.7.2.4 ELABORACION DE ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 |
| | | | | | Financiero S/. | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 318,000.00 |
| AOI50025602219 | TO.7.4.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 82,697.34 | 82,699.13 | 96,706.13 | 85,749.20 | 84,741.20 | 82,625.06 | 78,335.27 | 76,265.27 | 78,185.27 | 76,265.27 | 78,226.57 | 76,427.29 | 978,923.00 |
| AOI50025602220 | TO.7.4.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 49,595.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 41,268.75 | 49,595.75 | 511,879.00 |
| AOI50025602324 | TO.7.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,575.92 | 5,075.00 | 6,875.00 | 9,633.78 | 6,875.00 | 7,958.15 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 7,958.15 | 84,326.00 |
| AOI50025602325 | TO.7.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE EXISTENCIAS. | 150131 : SAN ISIDRO | 599 : ACTA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602326 | TO.7.3.3 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISOL. | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | | Financiero S/. | 180,117.00 | 41,687.00 | 212,587.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 49,687.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 41,687.00 | 817,574.00 |
| AOI50025602327 | TO.7.3.4 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISOL. | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | | Financiero S/. | 198,745.25 | 127,931.71 | 153,110.78 | 135,973.41 | 134,120.85 | 140,048.80 | 158,622.20 | 124,458.54 | 144,263.53 | 125,662.33 | 124,429.79 | 125,718.81 | 1,693,086.00 |
| AOI50025602328 | TO.7.3.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 34,405.83 | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 27,254.33 | 34,405.87 | 341,355.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600012 | TO.8.1.1 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 16,800.00 |
| AOI50025600014 | TO.8.1.2 CONCILIACIÓN CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y UNIDADES ORGÁNICAS (LOGÍSTICA, TESORERÍA, ALMACÉN, PATRIMONIO) | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,990.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 35,990.00 |
| AOI50025600015 | TO.8.1.3 CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : 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 |
| AOI50025600017 | TO.8.1.4 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS | 150131 : SAN ISIDRO | 051 : EXPEDIENTE | 2 : Alta | Fisico | 400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1550 | 1300 | 1500 | 1550 | 1300 | 1550 | 15950 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 52,000.00 |
| AOI50025600018 | TO.8.1.5 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | 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 |
| AOI50025600019 | TO.8.1.6 PRESENTACIÓN DE REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,600.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 5,520.00 | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 25,280.00 |
| AOI50025600020 | TO.8.1.7 DESARROLLO DEL PROCESO E IMPLEMENTACIÓN DEL COSTEO INSTITUCIONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,608.00 |
| AOI50025600021 | TO.8.1.8 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS ASOCIADOS (ÓPTICA, FARMACIAS Y OTROS) QUE OCUPAN UN ESPACIO EN LAS IPRESS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| | | | | | 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.8.1.9 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| AOI50025600023 | TO.8.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 6,349.73 | 4,874.42 | 4,859.36 | 4,800.96 | 4,790.45 | 14,690.41 | 4,726.05 | 4,726.05 | 3,689.25 | 3,605.47 | 3,423.15 | 2,419.70 | 62,955.00 |
| AOI50025602235 | TO.8.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 43,930.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 36,402.00 | 43,930.00 | 451,880.00 |

V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Municipalidad Metropolitana de Lima - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 06.04 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600024 | TO.9.1.1 ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 9,204.27 | 11,785.56 | 13,173.99 | 12,475.74 | 12,342.56 | 12,914.08 | 12,922.34 | 12,529.64 | 13,353.80 | 12,690.75 | 12,978.43 | 13,368.84 | 149,740.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600025 | TO.9.1.2 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | 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 REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 248 : REPORTE | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 66,000.00 |
| AOI50025600027 | TO.9.1.4 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | 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 |
| 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 MÉDICOS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | | | | Financiero S/. | 10,000.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 44,560.00 |
| AOI50025600029 | TO.9.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | 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 | 2 : Alta | 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 GESTIÓN DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 64,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 444,000.00 |
| AOI50025600033 | TO.9.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERÍA | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 85,272.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 133,672.00 |
| AOI50025602236 | TO.9.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 49,324.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 40,811.75 | 49,324.75 | 506,767.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 06.05 - CONTROL PATRIMONIAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600072 | TO.10.1.1 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,000.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 13,050.00 |
| AOI50025600073 | TO.10.1.2 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600074 | TO.10.1.3 VERIFICACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES BIMENSAULES DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600075 | TO.10.1.4 ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| | | | | | Financiero S/. | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.67 | 6,666.66 | 6,666.66 | 6,666.66 | 6,666.66 | 80,000.00 |
| AOI50025600076 | TO.10.1.5 PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| AOI50025600077 | TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO AL INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| AOI50025600078 | TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE | 150131 : SAN ISIDRO | 248 : REPORTE | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025600079 | TO.10.2.2 REALIZAR LA CONCILIACIÓN CONTABLE - PATRIMONIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 |
| AOI50025600080 | TO.10.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,141.61 | 6,366.12 | 6,366.12 | 6,366.12 | 6,366.12 | 6,366.13 | 6,366.13 | 6,366.13 | 6,366.13 | 6,366.13 | 6,366.13 | 6,366.13 | 77,169.00 |
| AOI50025602237 | TO.10.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTROL PATRIMONIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 28,450.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 23,549.42 | 28,450.38 | 292,395.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 06.06 - ARCHIVO CENTRAL



OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600081 | TO.11.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO (PATA) 2024 E INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS (ITEA) 2023 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 465,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,294.00 |
| AOI50025600082 | TO.11.1.2 REALIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 75,024.73 | 1,067.10 | 1,067.10 | 1,067.10 | 1,067.10 | 31.50 | 4,954.40 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 42.00 | 84,447.03 |
| AOI50025600089 | TO.11.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 20,935.83 | 17,105.82 | 17,105.82 | 17,105.82 | 17,105.82 | 17,105.81 | 17,105.81 | 17,105.81 | 17,105.81 | 17,105.81 | 17,014.17 | 17,002.64 | 208,904.97 |
| AOI50025602238 | TO.11.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ARCHIVO CENTRAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 13,958.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 11,084.33 | 13,958.37 | 138,760.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**Centro de Costo:** 06.07 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025600100 | TO.12.1.1 FORMULACIÓN, REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| AOI50025600101 | TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600106 | TO.12.2.1 DESARROLLO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600108 | TO.12.2.2 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600112 | TO.12.2.3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD) - REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 2 : 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 |
| AOI50025600114 | TO.12.3.1 ELABORACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES (ELABORADA Y EJECUTADA) Y VACACIONES (TRUNCAS Y NO GOZADAS) | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 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 | 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 |
| AOI50025600118 | TO.12.4.1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) ANUAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 83,333.33 | 83,333.33 | 85,889.30 | 83,333.33 | 83,333.34 | 83,333.34 | 83,333.34 | 83,333.34 | 85,889.33 | 83,333.34 | 83,333.34 | 83,333.34 | 1,005,112.00 |
| AOI50025600120 | TO.12.1.3 EVALUACIÓN DE LOS PLANES EJECUTADOS POR LA UNIDAD DE PERSONAL EN EL AÑO 2023 | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| AOI50025600122 | TO.12.5.1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 210.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| AOI50025600127 | TO.12.6.1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 32,519.00 | 32,519.00 | 32,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 25,519.00 | 327,228.00 |
| AOI50025600130 | TO.12.6.2 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 27,210.00 |
| AOI50025600132 | TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 2 : Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| AOI50025600142 | TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 464,599.96 | 582.00 | 4,946.04 | 6,531.05 | 1,522.00 | 2,401.78 | 582.00 | 697.00 | 7,731.97 | 582.00 | 582.00 | 1,742.20 | 492,500.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602239 | TO.12.7.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 63,850.33 | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 52,596.83 | 63,850.37 | 653,669.00 |

**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 | |
| AOI50025602251 | TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 69 | 331 | 300 | 243 | 203 | 227 | 180 | 220 | 112 | 236 | 160 | 182 | 2463 |
| | | | | | Financiero S/. | 9,569.00 | 7,373.00 | 8,842.00 | 7,997.00 | 8,400.00 | 5,952.00 | 7,369.00 | 4,170.00 | 5,492.00 | 5,531.00 | 3,357.00 | 3,138.00 | 77,190.00 |

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 | |
| AOI50025601769 | TO.19.1.1 GARANTIZAR LOS ESTANDARES 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/. | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| AOI50025601772 | TO.19.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 358.80 |
| AOI50025601774 | TO.19.2.1 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/. | 50.20 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 598.00 |
| AOI50025601775 | TO.19.2.2 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 27.60 |
| AOI50025601776 | TO.19.3.1 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/. | 21,515.11 | 1,836.04 | 1,858.29 | 1,844.90 | 2,360.13 | 1,832.39 | 1,985.22 | 1,840.03 | 1,862.85 | 2,324.78 | 1,790.43 | 1,828.23 | 42,878.40 |
| AOI50025601778 | TO.19.5.1 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 |
| AOI50025602226 | TO.19.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 19,101.58 | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 14,997.08 | 19,101.62 | 188,174.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.02 - CM. HUAYCÁN

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 | |
| AOI50025602318 | TO.20.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 408 | 612 | 429 | 392 | 398 | 604 | 452 | 485 | 400 | 416 | 548 | 375 | 5519 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,038.00 | 4,622.00 | 5,403.00 | 5,821.00 | 5,163.00 | 5,679.00 | 4,065.00 | 5,950.00 | 5,713.00 | 5,760.00 | 4,820.00 | 5,109.00 | 63,143.00 |

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 | |
| AOI50025601779 | TO.20.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | Financiero S/. | 30,456.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 25,300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 58,756.00 |
| AOI50025601780 | TO.20.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 96.00 |
| AOI50025601782 | TO.20.2.1 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/. | 1,658.71 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 2,633.75 |
| AOI50025601783 | TO.20.2.2 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA | 150131 : SAN | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | ISIDRO | | | Financiero S/. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| AOI50025601784 | TO.20.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 34,554.32 | 10,971.05 | 9,984.13 | 10,436.80 | 9,799.86 | 9,627.44 | 9,053.98 | 9,436.19 | 9,348.33 | 8,944.86 | 8,533.04 | 9,184.65 | 139,874.65 |
| AOI50025601786 | TO.20.5.1 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/. | 1,606.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.60 |
| AOI50025602230 | TO.20.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 20,653.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 16,338.42 | 20,653.38 | 204,691.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.03 - CM. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602315 | TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 599 | 282 | 286 | 281 | 234 | 312 | 589 | 451 | 542 | 480 | 486 | 278 | 4820 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,719.00 | 4,435.00 | 7,427.00 | 6,465.00 | 7,499.00 | 5,240.00 | 5,273.00 | 8,258.00 | 7,618.00 | 4,423.00 | 5,614.00 | 5,429.00 | 76,400.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602161 | TO.56.1.1 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/. | 16,433.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 48,696.00 |
| AOI50025602162 | TO.56.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
| AOI50025602164 | TO.56.2.1 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/. | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 735.00 |
| AOI50025602165 | TO.56.2.2 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/. | 866.63 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 10,400.00 |
| AOI50025602166 | TO.56.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 27,309.22 | 13,200.21 | 13,527.68 | 12,658.73 | 12,960.82 | 13,463.60 | 12,212.11 | 12,605.30 | 12,947.58 | 12,175.58 | 12,353.55 | 13,122.82 | 168,537.20 |
| AOI50025602168 | TO.56.5.1 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/. | 1,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.80 |
| AOI50025602292 | TO.56.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 16,891.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 13,335.17 | 16,891.13 | 167,134.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602254 | TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 734 | 634 | 571 | 760 | 504 | 575 | 602 | 516 | 606 | 485 | 726 | 584 | 7297 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,566.00 | 2,390.00 | 560.00 | 3,061.00 | 4,915.00 | 3,473.00 | 4,024.00 | 5,082.00 | 5,595.00 | 7,294.00 | 6,798.00 | 5,682.00 | 51,440.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601787 | TO.21.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601788 | TO.21.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 18.07 | 9.77 | 9.97 | 10.17 | 10.37 | 10.57 | 10.79 | 11.01 | 11.23 | 11.45 | 11.68 | 11.92 | 137.00 |
| AOI50025601790 | TO.21.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 142.27 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 1,698.00 |
| AOI50025601791 | TO.21.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025601792 | TO.21.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 29,394.56 | 6,238.09 | 6,238.09 | 6,238.09 | 5,932.30 | 6,063.86 | 6,065.59 | 6,063.86 | 6,063.98 | 6,063.86 | 6,040.86 | 6,040.86 | 96,444.00 |
| AOI50025601794 | TO.21.5.1 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/. | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| AOI50025602233 | TO.21.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 19,978.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 16,005.83 | 19,978.87 | 200,016.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**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 | |
| AOI50025602256 | TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 312 | 386 | 392 | 319 | 354 | 228 | 357 | 533 | 397 | 430 | 456 | 308 | 4472 |
| | | | | | Financiero S/. | 13,400.00 | 10,072.00 | 5,870.00 | 10,887.00 | 11,266.00 | 9,587.00 | 6,567.00 | 7,978.00 | 7,367.00 | 8,146.00 | 11,642.00 | 7,479.00 | 110,261.00 |

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 | |
| AOI50025601795 | TO.22.1.1 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/. | 13,740.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 16,354.00 |
| AOI50025601796 | TO.22.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 4.37 | 19.11 | 19.49 | 19.88 | 20.29 | 20.70 | 21.11 | 21.52 | 21.96 | 22.40 | 22.85 | 23.32 | 237.00 |
| AOI50025601798 | TO.22.2.1 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/. | 5,125.87 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 6,286.70 |
| AOI50025601799 | TO.22.2.2 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 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025601800 | TO.22.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 113,505.99 | 2,768.87 | 3,209.31 | 3,467.53 | 2,768.87 | 3,209.31 | 3,467.53 | 2,768.87 | 3,209.31 | 3,467.53 | 2,768.87 | 3,209.31 | 147,821.30 |
| AOI50025601802 | TO.22.5.1 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/. | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| AOI50025602289 | TO.22.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 20,798.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 16,464.92 | 20,798.88 | 206,247.00 |

**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 | |
| AOI50025602258 | TO.23.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 4034 | 3345 | 3600 | 3133 | 3057 | 2833 | 2140 | 2372 | 2303 | 2175 | 1952 | 1782 | 32726 |
| | | | | | Financiero S/. | 50,019.00 | 40,426.00 | 56,747.00 | 46,438.00 | 42,886.00 | 40,215.00 | 43,331.00 | 48,484.00 | 57,212.00 | 48,675.00 | 51,790.00 | 44,253.00 | 570,476.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601803 | TO.23.1.1 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/. | 13,740.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 238.58 | 238.58 | 248.58 | 237.58 | 237.58 | 238.58 | 237.58 | 237.62 | 16,368.00 |
| AOI50025601804 | TO.23.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 46.68 | 96.58 | 98.51 | 100.48 | 102.50 | 104.55 | 106.64 | 108.77 | 110.95 | 113.17 | 115.43 | 117.74 | 1,222.00 |
| AOI50025601806 | TO.23.2.1 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/. | 849.13 | 160.85 | 160.85 | 160.85 | 163.85 | 300.85 | 702.75 | 160.85 | 163.85 | 160.85 | 300.85 | 160.85 | 3,446.38 |
| AOI50025601807 | TO.23.2.2 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/. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| AOI50025601808 | TO.23.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 35,644.28 | 9,210.37 | 9,334.06 | 11,042.96 | 9,804.45 | 9,144.49 | 17,717.53 | 9,090.78 | 9,700.54 | 9,793.23 | 9,280.10 | 9,227.83 | 148,990.62 |
| AOI50025601810 | TO.23.5.1 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/. | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 |
| AOI50025602240 | TO.23.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 25,916.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 20,629.08 | 25,916.12 | 258,123.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602259 | TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1819 | 1442 | 2172 | 1823 | 1825 | 1870 | 1978 | 2107 | 2109 | 2243 | 2120 | 1857 | 23365 |
| | | | | | Financiero S/. | 28,312.00 | 21,345.00 | 25,817.00 | 22,836.00 | 25,802.00 | 22,437.00 | 22,933.00 | 25,698.00 | 26,053.00 | 28,142.00 | 26,437.00 | 23,107.00 | 298,919.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601811 | TO.24.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | Financiero S/. | 43,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 45,851.00 |
| AOI50025601812 | TO.24.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| AOI50025601814 | TO.24.2.1 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/. | 13,374.77 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 14,350.36 |
| AOI50025601815 | TO.24.2.2 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 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| AOI50025601816 | TO.24.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 58,160.30 | 9,275.34 | 9,773.40 | 9,325.59 | 9,275.45 | 9,800.43 | 9,125.26 | 9,275.68 | 9,773.86 | 9,125.72 | 9,277.52 | 9,775.59 | 161,964.14 |
| AOI50025601818 | TO.24.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.50 |
| AOI50025602241 | TO.24.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 16,927.83 | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 13,360.33 | 16,927.87 | 167,459.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**Centro de Costo:** 07.08 - CM. SAN RAMÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VALLEJOS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602316 | TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 105 | 43 | 122 | 113 | 134 | 124 | 144 | 36 | 104 | 71 | 37 | 49 | 1082 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,239.00 | 2,376.00 | 506.00 | 1,245.00 | 795.00 | 425.00 | 408.00 | 417.00 | 363.00 | 440.00 | 259.00 | 1,475.00 | 10,948.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602169 | TO.57.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN AL 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/. | 19,833.25 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.45 | 89,500.00 |
| AOI50025602170 | TO.57.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 1,435.20 |
| AOI50025602172 | TO.57.2.1 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/. | 57.11 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 684.00 |
| AOI50025602173 | TO.57.2.2 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/. | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 934.66 | 958.74 | 11,240.00 |
| AOI50025602174 | TO.57.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 29,357.35 | 14,886.87 | 14,589.03 | 14,479.53 | 14,795.12 | 13,869.77 | 13,176.72 | 13,494.12 | 12,837.12 | 12,814.39 | 12,924.00 | 13,149.78 | 180,373.80 |
| AOI50025602176 | TO.57.5.1 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/. | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 2,672.50 | 32,070.00 |
| AOI50025602242 | TO.57.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 20,969.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 16,613.17 | 20,969.13 | 208,070.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602260 | TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 69 | 150 | 224 | 153 | 166 | 168 | 63 | 75 | 88 | 151 | 135 | 217 | 1659 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,867.00 | 5,117.00 | 6,772.00 | 3,802.00 | 3,652.00 | 4,117.00 | 1,266.00 | 3,799.00 | 4,266.00 | 1,755.00 | 807.00 | 501.00 | 41,721.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601819 | TO.25.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 29,737.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 32,351.00 |
| AOI50025601820 | TO.25.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 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 |
| AOI50025601822 | TO.25.2.1 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/. | 39.76 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 467.00 |
| AOI50025601823 | TO.25.2.2 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/. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| AOI50025601824 | TO.25.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 56,940.63 | 10,413.07 | 10,800.85 | 10,562.69 | 10,413.07 | 10,800.85 | 10,562.80 | 10,413.07 | 10,800.85 | 10,562.80 | 10,413.07 | 10,800.85 | 173,484.60 |
| AOI50025601826 | TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Agencia Metropolitana de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISIDRO | | | Financiero S/. | 1,615.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.40 |
| | AOI50025602243 | TO.25.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 21,110.83 | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 16,736.33 | 21,110.87 | 209,585.00 |

**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.

| | | | | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
| AOI50025602262 | TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 3883 | 2445 | 2419 | 2354 | 2252 | 2256 | 2345 | 2609 | 2433 | 2422 | 2173 | 2624 | 30215 |
| | | | | | Financiero S/. | 48,940.00 | 42,023.00 | 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 | 470,821.00 |

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.

| | | | | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
| AOI50025601827 | TO.26.1.1 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/. | 16,416.55 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.75 | 48,500.00 |
| AOI50025601828 | TO.26.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 217.57 | 110.65 | 112.85 | 115.12 | 117.42 | 119.77 | 122.17 | 124.61 | 127.09 | 129.64 | 132.23 | 134.88 | 1,564.00 |
| AOI50025601830 | TO.26.2.1 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/. | 139.91 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 1,671.00 |
| AOI50025601831 | TO.26.2.2 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/. | 1,249.96 | 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 | 1,250.04 | 15,000.00 |
| AOI50025601832 | TO.26.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 34,207.03 | 18,764.36 | 19,148.68 | 19,409.71 | 17,069.15 | 17,453.36 | 17,590.88 | 16,767.36 | 17,151.35 | 17,587.47 | 16,717.86 | 17,126.79 | 228,994.00 |
| AOI50025601834 | TO.26.5.1 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/. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| AOI50025602295 | TO.26.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 27,140.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 21,450.67 | 27,140.63 | 268,788.00 |

**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.

| | | | | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
| AOI50025602264 | TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 273 | 199 | 240 | 289 | 249 | 260 | 108 | 135 | 156 | 157 | 112 | 109 | 2287 |
| | | | | | Financiero S/. | 11,750.00 | 7,930.00 | 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 | 115,555.00 |

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.

| | | | | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
| AOI50025601835 | TO.27.1.1 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/. | 13,737.58 | 237.58 | 237.58 | 1,037.58 | 237.58 | 7,957.58 | 237.58 | 1,177.58 | 237.58 | 1,737.58 | 3,237.58 | 5,737.62 | 35,811.00 |
| AOI50025601836 | TO.27.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| AOI50025601838 | TO.27.2.1 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/. | 496.39 | 59.51 | 59.51 | 495.51 | 59.51 | 59.51 | 495.51 | 59.51 | 59.51 | 495.51 | 59.51 | 59.51 | 2,459.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601839 | TO.27.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| AOI50025601840 | TO.27.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 20,924.76 | 6,389.51 | 6,532.69 | 6,460.75 | 6,532.80 | 6,416.19 | 6,404.40 | 6,388.82 | 6,533.38 | 6,260.19 | 6,532.69 | 6,388.82 | 91,765.00 |
| AOI50025601842 | TO.27.5.1 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/. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| AOI50025602245 | TO.27.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 16,907.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 13,349.08 | 16,907.12 | 167,305.00 |

**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 | |
| AOI50025602272 | TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 30160 | 26977 | 27569 | 24136 | 25717 | 24588 | 27227 | 30260 | 31592 | 32454 | 31389 | 26430 | 338499 |
| | | | | | Financiero S/. | 629,126.00 | 416,760.00 | 591,668.00 | 522,263.00 | 535,934.00 | 505,709.00 | 567,597.00 | 607,142.00 | 628,826.00 | 629,596.00 | 649,692.00 | 597,121.00 | 6,881,434.00 |

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 | |
| AOI50025601843 | TO.28.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 95,237.58 | 237.58 | 5,237.58 | 12,737.58 | 237.58 | 237.58 | 3,737.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 2,237.58 | 237.62 | 120,851.00 |
| AOI50025601844 | TO.28.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 8,755.56 | 8,765.06 | 8,812.95 | 8,861.80 | 10,991.78 | 11,042.62 | 11,094.46 | 11,147.34 | 11,201.28 | 11,256.30 | 11,312.42 | 11,369.67 | 124,611.24 |
| AOI50025601846 | TO.28.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 2,412.48 | 28,949.76 |
| AOI50025601847 | TO.28.2.2 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/. | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 1,833.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 3,333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.37 | 8,500.00 |
| AOI50025601848 | TO.28.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 115,238.58 | 88,470.96 | 86,300.86 | 86,895.58 | 85,599.07 | 85,793.18 | 90,939.31 | 85,714.15 | 85,702.23 | 86,693.40 | 86,096.04 | 85,099.64 | 1,068,543.00 |
| AOI50025601850 | TO.28.5.1 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/. | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 384.00 |
| AOI50025602248 | TO.28.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 56,148.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 43,772.50 | 56,148.50 | 550,022.00 |

**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 | |
| AOI50025602273 | TO.29.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 83048 | 73223 | 83926 | 71241 | 74154 | 70226 | 74016 | 87221 | 84231 | 84325 | 83428 | 76395 | 945434 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,631,653.00 | 1,223,291.00 | 1,755,329.00 | 1,530,474.00 | 1,578,012.00 | 1,584,169.00 | 1,687,788.00 | 1,879,767.00 | 1,933,319.00 | 1,933,074.00 | 2,007,858.00 | 1,651,754.00 | 20,396,488.00 |

V°B°
L'IC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Sistema Metropolitano de la Solidaridad

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601851 | TO.29.1.1 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/. | 173,537.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 176,151.00 |
| AOI50025601852 | TO.29.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 7,275.50 | 7,274.82 | 7,274.82 | 7,274.82 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 8,450.52 | 96,704.12 |
| AOI50025601854 | TO.29.2.1 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/. | 20,207.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 3,966.49 | 63,838.88 |
| AOI50025601855 | TO.29.2.2 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| AOI50025601856 | TO.29.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 316,589.74 | 149,459.84 | 149,652.58 | 149,652.98 | 149,895.82 | 150,103.80 | 150,312.43 | 150,525.23 | 150,742.29 | 150,957.70 | 151,166.50 | 151,350.85 | 1,970,409.76 |
| AOI50025601858 | TO.29.5.1 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/. | 22,565.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,565.24 |
| AOI50025602249 | TO.29.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 99,304.50 | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 77,067.00 | 99,304.50 | 969,279.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602276 | TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 5286 | 5155 | 5606 | 5376 | 5386 | 5109 | 5040 | 5550 | 5702 | 5553 | 6312 | 5525 | 65600 |
| | | | | | Financiero S/. | 74,901.00 | 74,512.00 | 85,245.00 | 75,125.00 | 69,487.00 | 57,202.00 | 46,419.00 | 67,043.00 | 95,792.00 | 79,652.00 | 86,855.00 | 67,492.00 | 879,725.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601859 | TO.30.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 17,737.58 | 237.58 | 6,237.58 | 18,237.58 | 237.58 | 82,009.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 37,578.58 | 237.58 | 237.62 | 163,464.00 |
| AOI50025601860 | TO.30.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,751.99 | 7,841.88 | 7,851.53 | 7,861.37 | 8,962.60 | 8,972.84 | 8,983.29 | 8,993.95 | 9,004.82 | 9,015.92 | 9,027.22 | 7,947.55 | 102,214.96 |
| AOI50025601862 | TO.30.2.1 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/. | 890.67 | 5,025.78 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 890.67 | 14,823.15 |
| AOI50025601863 | TO.30.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 3,500.00 | 800.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| AOI50025601864 | TO.30.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 310,124.91 | 111,958.78 | 89,228.65 | 83,952.91 | 76,744.52 | 80,252.22 | 76,752.34 | 76,752.57 | 76,750.15 | 76,746.82 | 76,752.34 | 76,752.22 | 1,212,768.43 |
| AOI50025601866 | TO.30.5.1 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/. | 0.00 | 1,420.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.46 |
| AOI50025602195 | TO.30.6.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602196 | TO.30.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN | 150131 : SAN | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
L'IC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISIDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| | AOI50025602250 | TO.30.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 27,315.67 | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 22,085.17 | 27,315.63 | 275,483.00 |

**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 | |
| | TO.31.4.1 PRESTACIONES DE | | | | Fisico | 40621 | 37375 | 42162 | 34089 | 34533 | 32609 | 34520 | 35986 | 37044 | 38451 | 41222 | 37097 | 445709 |
| AOI50025602282 | SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 1,013,771.00 | 572,029.00 | 765,015.00 | 667,884.00 | 711,541.00 | 684,499.00 | 750,339.00 | 822,800.00 | 846,762.00 | 837,089.00 | 845,203.00 | 733,718.00 | 9,250,650.00 |

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 | |
| | | | | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI50025601870 | TO.31.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 26,737.58 | 38,717.58 | 4,737.58 | 53,337.58 | 237.58 | 1,237.58 | 237.58 | 237.58 | 2,737.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 128,931.00 |
| | | | | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI50025601871 | TO.31.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 12,789.10 | 12,759.50 | 12,880.39 | 13,003.69 | 14,864.81 | 14,993.09 | 15,123.94 | 15,257.41 | 15,393.55 | 15,532.41 | 15,674.05 | 15,818.50 | 174,090.44 |
| | | | | | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AOI50025601873 | TO.31.2.1 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 6,300.02 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 4,357.08 | 54,227.90 |
| | | | | | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AOI50025601875 | TO.31.2.2 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| | | | | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI50025601876 | TO.31.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA IPRESS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 164,583.08 | 82,256.60 | 82,610.10 | 82,228.14 | 82,601.09 | 82,341.19 | 88,827.81 | 82,256.59 | 82,601.09 | 82,414.59 | 82,549.79 | 82,300.59 | 1,077,570.66 |
| | | | | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI50025602274 | TO.31.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 56,537.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 44,110.83 | 56,537.87 | 554,184.00 |
| | | | | | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AOI50025602323 | TO.31.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 1,854.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.16 - EE.SS 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 | |
| | TO.32.4.1 PRESTACIONES DE | | | | Fisico | 13764 | 12556 | 14953 | 13428 | 14554 | 14188 | 14384 | 17846 | 19137 | 18522 | 19012 | 16087 | 188431 |
| AOI50025602286 | SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 336,213.00 | 235,773.00 | 307,850.00 | 262,139.00 | 271,882.00 | 264,842.00 | 279,623.00 | 316,401.00 | 320,602.00 | 263,788.00 | 270,774.00 | 277,007.00 | 3,406,894.00 |

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 | |
| | | | | | Fisico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| AOI50025601880 | TO.32.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 6,333.22 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.34 | 6,333.38 | 76,000.00 |
| | | | | | Fisico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| AOI50025601881 | TO.32.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 8,849.58 | 8,545.14 | 8,587.56 | 8,630.83 | 10,701.26 | 10,746.27 | 10,792.19 | 10,839.00 | 10,886.77 | 10,935.52 | 10,985.21 | 11,035.91 | 121,535.24 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601883 | TO.32.2.1 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/. | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 1,319.73 | 15,836.76 |
| AOI50025601884 | TO.32.2.2 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/. | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 13,500.00 |
| AOI50025601885 | TO.32.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 88,115.87 | 58,155.94 | 58,155.93 | 58,155.94 | 58,155.93 | 56,940.14 | 56,940.15 | 56,940.15 | 56,905.94 | 56,905.48 | 56,784.35 | 56,989.43 | 719,145.25 |
| AOI50025601887 | TO.32.5.1 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/. | 64.42 | 64.42 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 92.04 | 800.75 |
| AOI50025602197 | TO.32.6.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602253 | TO.32.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 48,351.33 | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 37,776.83 | 48,351.37 | 474,471.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602288 | TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 7066 | 6315 | 7978 | 6508 | 7222 | 7297 | 6495 | 7662 | 8749 | 8318 | 8311 | 6985 | 88906 |
| | | | | | Financiero S/. | 103,507.00 | 87,188.00 | 118,864.00 | 108,317.00 | 104,209.00 | 104,018.00 | 109,209.00 | 105,420.00 | 118,113.00 | 104,547.00 | 112,468.00 | 91,986.00 | 1,267,846.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601891 | TO.33.1.1 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/. | 213,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 215,851.00 |
| AOI50025601892 | TO.33.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 7,102.33 | 6,542.16 | 6,548.48 | 6,554.93 | 8,785.95 | 8,792.66 | 8,799.50 | 8,806.48 | 8,813.60 | 8,820.86 | 8,828.27 | 8,835.80 | 97,231.02 |
| AOI50025601897 | TO.33.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,809.50 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,314.23 | 1,325.43 | 18,277.23 |
| AOI50025601899 | TO.33.2.2 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/. | 7,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| AOI50025601901 | TO.33.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 153,732.99 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.07 | 67,334.66 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.07 | 48,297.67 | 704,038.95 |
| AOI50025601906 | TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,463.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 463.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 3,996.80 |
| AOI50025602198 | TO.33.6.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602255 | TO.33.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 32,940.17 | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 26,196.67 | 32,940.13 | 327,847.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitano de la Solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602290 | TO.34.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 60093 | 56304 | 65111 | 53095 | 56061 | 53398 | 56722 | 66074 | 69099 | 69013 | 68144 | 61868 | 734982 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,288,240.00 | 825,959.00 | 1,202,079.00 | 1,044,377.00 | 1,149,347.00 | 1,153,880.00 | 1,310,793.00 | 1,422,146.00 | 1,582,823.00 | 1,540,856.00 | 1,590,741.00 | 1,278,115.00 | 15,389,356.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601907 | TO.34.1.1 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/. | 48,121.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 50,735.00 |
| AOI50025601908 | TO.34.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 21,648.52 | 22,725.27 | 23,048.82 | 23,378.87 | 25,618.49 | 25,961.85 | 26,312.07 | 26,669.30 | 27,033.68 | 27,405.34 | 27,784.43 | 28,171.08 | 305,757.72 |
| AOI50025601910 | TO.34.2.1 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/. | 15,555.92 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,545.20 | 6,546.18 | 87,554.10 |
| AOI50025601911 | TO.34.2.2 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/. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| AOI50025601912 | TO.34.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 379,558.65 | 280,396.30 | 281,216.19 | 280,396.66 | 281,206.13 | 280,419.92 | 304,253.98 | 280,389.58 | 281,210.04 | 280,389.35 | 281,190.14 | 280,392.84 | 3,491,019.78 |
| AOI50025601914 | TO.34.5.1 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/. | 6,559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,118.40 |
| AOI50025602257 | TO.34.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 85,595.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 65,726.17 | 85,595.13 | 828,452.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602293 | TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 9123 | 8254 | 10600 | 9393 | 9699 | 9700 | 10261 | 11717 | 13612 | 12558 | 12752 | 10809 | 128478 |
| | | | | | Financiero S/. | 199,078.00 | 136,514.00 | 188,975.00 | 166,472.00 | 190,484.00 | 180,872.00 | 194,654.00 | 239,169.00 | 231,026.00 | 236,483.00 | 240,342.00 | 201,481.00 | 2,405,550.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601915 | TO.35.1.1 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/. | 27,737.58 | 3,237.58 | 30,001.58 | 237.58 | 237.58 | 4,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 35,237.62 | 102,115.00 |
| AOI50025601916 | TO.35.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,257.32 | 7,483.87 | 8,596.32 | 7,529.22 | 9,641.71 | 9,665.53 | 9,689.83 | 9,714.62 | 9,739.90 | 9,765.69 | 9,791.99 | 9,818.80 | 108,694.80 |
| AOI50025601918 | TO.35.2.1 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/. | 1,986.87 | 1,987.85 | 6,010.74 | 1,987.85 | 1,987.85 | 1,987.85 | 1,987.86 | 1,987.86 | 1,987.86 | 1,987.86 | 1,984.86 | 2,002.06 | 27,887.37 |
| AOI50025601919 | TO.35.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 500.00 | 11,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 12,710.00 |
| AOI50025601920 | TO.35.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA | 150131 : SAN | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitana de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LA OPERATIVIDAD DE LA IPRESS | ISIDRO | | | | Financiero S/. | 62,844.07 | 46,154.30 | 86,526.11 | 46,281.45 | 46,170.16 | 46,170.17 | 46,205.98 | 46,185.18 | 46,248.26 | 45,938.79 | 45,622.13 | 46,303.23 | 610,649.83 |
| AOI50025601922 | TO.35.5.1 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/. | 30.94 | 40.46 | 1,647.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 3,045.00 |
| AOI50025602291 | TO.35.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 49,968.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 39,420.08 | 49,968.12 | 494,137.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.20 - EE.SS CAMANÁ

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602294 | TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 57802 | 63141 | 67531 | 56337 | 61867 | 58538 | 61612 | 72401 | 74771 | 73267 | 72534 | 57527 | 777328 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,788,342.00 | 1,216,956.00 | 1,942,833.00 | 1,727,644.00 | 1,831,356.00 | 1,851,978.00 | 2,094,244.00 | 2,205,473.00 | 2,330,107.00 | 2,196,807.00 | 2,141,302.00 | 1,863,545.00 | 23,190,587.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601925 | TO.36.1.1 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/. | 24,937.58 | 8,537.58 | 3,937.58 | 26,437.58 | 8,937.58 | 1,437.58 | 6,037.58 | 1,437.58 | 13,937.58 | 1,437.58 | 3,937.58 | 1,437.62 | 102,451.00 |
| AOI50025601927 | TO.36.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 21,869.82 | 24,994.65 | 25,357.17 | 25,726.94 | 27,685.92 | 28,070.63 | 28,463.03 | 28,863.28 | 29,271.55 | 29,687.97 | 30,112.72 | 30,545.96 | 330,649.64 |
| AOI50025601930 | TO.36.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 17,152.63 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 6,092.03 | 84,164.96 |
| AOI50025601932 | TO.36.2.2 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/. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| AOI50025601933 | TO.36.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 272,425.94 | 133,454.79 | 133,494.79 | 133,454.79 | 132,771.13 | 133,161.78 | 134,081.66 | 133,272.29 | 133,272.29 | 133,275.29 | 133,275.40 | 133,249.29 | 1,739,189.44 |
| AOI50025601938 | TO.36.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | | | | | Financiero S/. | 669.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.96 |
| AOI50025602199 | TO.36.6.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602261 | TO.36.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 85,331.75 | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 66,499.25 | 85,331.75 | 835,656.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia Metropolitano de la solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602296 | TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 22634 | 21518 | 24473 | 20339 | 21410 | 21135 | 22293 | 25213 | 26333 | 25700 | 25292 | 22568 | 278908 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Financiero S/. | 462,876.00 | 292,269.00 | 400,705.00 | 357,326.00 | 386,288.00 | 396,123.00 | 422,577.00 | 508,679.00 | 546,507.00 | 516,853.00 | 525,916.00 | 439,544.00 | 5,255,663.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601939 | TO.37.1.1 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/. | 176,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,800.00 |
| AOI50025601940 | TO.37.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 10,059.99 | 10,421.89 | 10,502.45 | 10,584.62 | 12,724.93 | 12,810.42 | 12,897.62 | 12,986.56 | 13,077.28 | 13,169.82 | 13,264.20 | 13,360.46 | 145,860.24 |
| AOI50025601941 | TO.37.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 15,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 2,245.98 | 39,951.76 |
| AOI50025601942 | TO.37.2.2 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/. | 6,359.10 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,859.10 |
| AOI50025601943 | TO.37.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 269,326.30 | 117,487.80 | 117,487.68 | 117,487.80 | 119,972.50 | 117,476.18 | 117,476.30 | 117,476.18 | 117,476.30 | 117,476.30 | 117,476.18 | 117,476.18 | 1,564,095.70 |
| AOI50025601945 | TO.37.5.1 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/. | 11,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,131.20 |
| AOI50025602263 | TO.37.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 58,408.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 45,724.42 | 58,408.38 | 574,061.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602297 | TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 31131 | 26691 | 29992 | 25628 | 25822 | 25733 | 26313 | 31314 | 32853 | 34181 | 33211 | 28404 | 351273 |
| | | | | | Financiero S/. | 515,264.00 | 369,623.00 | 519,449.00 | 466,509.00 | 472,060.00 | 467,227.00 | 518,292.00 | 586,224.00 | 650,677.00 | 621,313.00 | 591,804.00 | 543,965.00 | 6,322,407.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601967 | TO.38.1.1 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/. | 255,837.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 258,451.00 |
| AOI50025601968 | TO.38.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| | | | | | Financiero S/. | 10,527.00 | 9,446.56 | 9,504.69 | 9,563.99 | 11,535.08 | 9,686.16 | 9,749.09 | 9,813.26 | 9,878.74 | 9,945.52 | 10,013.62 | 10,083.09 | 119,746.80 |
| AOI50025601970 | TO.38.2.1 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/. | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 2,473.35 | 29,680.20 |
| AOI50025601971 | TO.38.2.2 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/. | 18,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,372.00 |
| AOI50025601972 | TO.38.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 330,853.13 | 51,646.94 | 50,001.40 | 51,647.05 | 50,001.29 | 51,647.05 | 50,001.29 | 51,647.05 | 50,001.40 | 51,646.94 | 50,001.40 | 51,646.94 | 890,741.88 |
| AOI50025601974 | TO.38.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |

VºBº
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISIDRO | | | | Financiero S/. | 5,262.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262.12 |
| | AOI50025602265 | TO.38.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 52,244.83 | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 40,890.33 | 52,244.87 | 513,393.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602298 | TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 15927 | 14171 | 15740 | 13080 | 13768 | 13527 | 14772 | 17370 | 19047 | 19139 | 18760 | 14682 | 189983 |
| | | | | | Financiero S/. | 271,847.00 | 182,275.00 | 252,737.00 | 228,045.00 | 239,663.00 | 231,860.00 | 253,956.00 | 292,428.00 | 306,699.00 | 300,317.00 | 303,277.00 | 247,198.00 | 3,110,302.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601975 | TO.39.1.1 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/. | 68,029.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 70,643.00 |
| AOI50025601976 | TO.39.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| | | | | | Financiero S/. | 15,685.32 | 8,549.41 | 8,590.59 | 8,632.60 | 10,635.45 | 10,679.16 | 10,723.72 | 10,769.19 | 10,815.56 | 10,862.86 | 10,911.11 | 10,960.35 | 127,815.32 |
| AOI50025601978 | TO.39.2.1 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/. | 24,236.14 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 1,085.64 | 36,178.18 |
| AOI50025601979 | TO.39.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| AOI50025601980 | TO.39.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 159,771.79 | 59,692.16 | 59,340.61 | 59,688.83 | 59,692.16 | 58,836.22 | 59,385.23 | 59,388.56 | 59,037.01 | 59,385.23 | 59,381.89 | 59,014.01 | 812,613.70 |
| AOI50025601982 | TO.39.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.80 |
| AOI50025602200 | TO.39.6.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 | 5000 |
| | | | | | Financiero S/. | 643,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 |
| AOI50025602266 | TO.56.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 48,830.67 | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 38,181.17 | 48,830.63 | 479,473.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602299 | TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 13767 | 13183 | 15660 | 13119 | 13267 | 13394 | 12312 | 13039 | 14081 | 13338 | 13809 | 11393 | 160362 |
| | | | | | Financiero S/. | 286,975.00 | 155,752.00 | 232,922.00 | 204,606.00 | 228,982.00 | 235,348.00 | 265,051.00 | 296,953.00 | 311,570.00 | 293,366.00 | 307,724.00 | 267,950.00 | 3,087,199.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601983 | TO.40.1.1 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/. | 340,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 342,851.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601984 | TO.40.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 11,260.89 | 11,670.09 | 11,753.26 | 11,838.10 | 12,863.66 | 12,951.92 | 13,041.95 | 13,133.77 | 13,227.45 | 13,322.99 | 13,420.44 | 13,519.84 | 152,004.36 |
| AOI50025601986 | TO.40.2.1 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 14,213.26 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 941.22 | 24,566.68 |
| AOI50025601987 | TO.40.2.2 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/. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| AOI50025601988 | TO.40.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 378,084.96 | 57,861.53 | 83,418.59 | 58,053.77 | 57,514.93 | 58,730.22 | 57,751.52 | 57,479.69 | 57,970.48 | 57,720.55 | 56,987.76 | 58,689.76 | 1,040,263.76 |
| AOI50025601990 | TO.40.5.1 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/. | 1,427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 427.60 | 6,131.20 |
| AOI50025602267 | TO.40.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 51,860.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 40,549.83 | 51,860.87 | 509,220.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**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 | |
| AOI50025602300 | TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 26811 | 23638 | 27127 | 22024 | 24086 | 25017 | 26831 | 29364 | 32300 | 32399 | 33738 | 29356 | 332691 |
| | | | | | Financiero S/. | 443,424.00 | 334,392.00 | 452,495.00 | 417,461.00 | 405,198.00 | 398,019.00 | 460,946.00 | 496,969.00 | 520,168.00 | 518,546.00 | 536,926.00 | 445,648.00 | 5,430,192.00 |

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 | |
| AOI50025601991 | TO.41.1.1 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/. | 71,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,410.00 |
| AOI50025601992 | TO.41.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 12,354.67 | 12,886.44 | 12,986.18 | 13,087.92 | 13,742.94 | 13,848.79 | 13,956.76 | 14,066.88 | 14,179.21 | 14,293.78 | 14,410.64 | 14,529.85 | 164,344.06 |
| AOI50025601994 | TO.41.2.1 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/. | 6,784.06 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 1,952.16 | 28,257.82 |
| AOI50025601995 | TO.41.2.2 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/. | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| AOI50025601996 | TO.41.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 254,538.11 | 113,131.67 | 113,393.43 | 114,184.97 | 113,105.80 | 113,293.21 | 115,959.76 | 113,018.59 | 113,257.46 | 114,049.01 | 112,950.84 | 113,595.57 | 1,504,478.42 |
| AOI50025601998 | TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | | | | Financiero S/. | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 |
| AOI50025602268 | TO.41.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 48,848.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 38,205.33 | 48,848.37 | 479,750.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602301 | TO.42.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 21314 | 19507 | 23422 | 19306 | 19795 | 19322 | 20018 | 23423 | 25154 | 23978 | 23099 | 19558 | 257896 |
| | | | | | Financiero S/. | 379,631.00 | 275,242.00 | 353,514.00 | 323,587.00 | 358,135.00 | 364,383.00 | 420,252.00 | 458,918.00 | 464,735.00 | 427,240.00 | 450,732.00 | 361,830.00 | 4,638,199.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601999 | TO.42.1.1 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/. | 17,820.79 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,320.91 | 4,321.11 | 65,351.00 |
| AOI50025602000 | TO.42.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 13,195.17 | 11,351.52 | 11,449.21 | 11,548.85 | 13,633.96 | 13,737.64 | 13,843.37 | 13,951.24 | 14,061.24 | 14,173.45 | 14,287.92 | 14,404.67 | 159,638.24 |
| AOI50025602002 | TO.42.2.1 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/. | 4,252.96 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 2,942.73 | 36,622.99 |
| AOI50025602003 | TO.42.2.2 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/. | 533.26 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 533.34 | 6,400.00 |
| AOI50025602004 | TO.42.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 131,829.15 | 77,996.40 | 78,014.41 | 78,355.78 | 78,014.40 | 77,986.95 | 80,543.78 | 77,980.76 | 77,996.46 | 78,327.84 | 77,956.46 | 77,979.02 | 992,981.41 |
| AOI50025602006 | TO.42.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 109.28 | 1,311.36 |
| AOI50025602269 | TO.42.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 56,544.58 | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 44,102.08 | 56,544.62 | 554,110.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602302 | TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 27308 | 23046 | 27074 | 23106 | 24539 | 22616 | 25325 | 31464 | 33401 | 34653 | 35116 | 29922 | 337570 |
| | | | | | Financiero S/. | 484,312.00 | 353,745.00 | 439,893.00 | 398,085.00 | 452,894.00 | 452,016.00 | 481,396.00 | 541,957.00 | 604,852.00 | 587,499.00 | 603,877.00 | 511,392.00 | 5,911,918.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602015 | TO.43.1.1 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/. | 16,637.58 | 32,495.58 | 21,225.58 | 13,237.58 | 1,737.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 12,045.58 | 12,737.58 | 237.58 | 237.62 | 111,305.00 |
| AOI50025602016 | TO.43.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 8,514.84 | 8,139.02 | 8,171.16 | 8,203.95 | 10,155.81 | 10,189.91 | 10,224.70 | 10,260.18 | 10,296.37 | 10,333.29 | 10,370.94 | 10,409.35 | 115,269.52 |
| AOI50025602018 | TO.43.2.1 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/. | 4,224.89 | 4,224.89 | 4,224.89 | 4,224.89 | 4,224.90 | 4,224.90 | 4,124.90 | 4,124.90 | 4,124.90 | 4,124.90 | 4,124.90 | 4,124.90 | 50,098.76 |
| AOI50025602019 | TO.43.2.2 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 | 4,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| AOI50025602020 | TO.43.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 114,885.84 | 91,465.04 | 92,979.81 | 91,956.77 | 91,329.70 | 92,954.88 | 91,884.32 | 91,060.67 | 91,720.61 | 90,745.07 | 89,719.45 | 91,829.56 | 1,122,531.72 |
| AOI50025602022 | TO.43.5.1 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/. | 427.60 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 641.40 | 7,483.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602270 | TO.43.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 59,281.42 | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 46,217.92 | 59,281.38 | 580,742.00 |

**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 | |
| AOI50025602303 | TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 69530 | 62293 | 69894 | 51810 | 61007 | 54619 | 60408 | 65881 | 69181 | 69584 | 67692 | 60036 | 761935 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,711,272.00 | 1,233,081.00 | 1,793,105.00 | 1,530,782.00 | 1,615,776.00 | 1,573,488.00 | 1,779,246.00 | 1,977,866.00 | 1,984,618.00 | 1,962,430.00 | 1,946,102.00 | 1,649,557.00 | 20,757,323.00 |

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 | |
| AOI50025602023 | TO.44.1.1 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/. | 24,937.58 | 19,437.58 | 11,437.58 | 26,437.58 | 1,437.58 | 1,437.58 | 71,437.58 | 7,437.58 | 31,437.58 | 76,437.58 | 7,437.58 | 1,437.62 | 280,751.00 |
| AOI50025602024 | TO.44.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 16,563.93 | 17,062.75 | 17,258.65 | 17,458.47 | 18,844.94 | 19,052.83 | 19,264.87 | 19,481.16 | 19,701.77 | 19,926.80 | 20,156.31 | 20,390.40 | 225,162.88 |
| AOI50025602026 | TO.44.2.1 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/. | 27,408.91 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 87,628.52 |
| AOI50025602027 | TO.44.2.2 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/. | 10,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| AOI50025602028 | TO.44.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 391,099.85 | 140,711.48 | 140,712.51 | 140,714.70 | 140,711.59 | 140,711.59 | 145,755.51 | 140,711.71 | 140,711.59 | 140,676.40 | 140,711.48 | 140,711.59 | 1,943,940.00 |
| AOI50025602030 | TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,565.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565.60 |
| AOI50025602201 | TO.44.6.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602202 | TO.44.7.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602203 | TO.44.8.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| AOI50025602271 | TO.44.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 95,843.83 | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 74,070.33 | 95,843.87 | 932,391.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.29 - EE.SS SANTA ANITA - 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602304 | TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 213 | 298 | 278 | 291 | 269 | 256 | 223 | 272 | 309 | 355 | 459 | 358 | 3581 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,988.00 | 2,689.00 | 2,266.00 | 3,039.00 | 2,700.00 | 4,430.00 | 5,463.00 | 9,350.00 | 8,751.00 | 7,229.00 | 7,581.00 | 6,417.00 | 63,903.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602031 | TO.45.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| | | | | | Financiero S/. | 16,766.62 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.74 | 3,266.98 | 52,701.00 |
| AOI50025602032 | TO.45.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.80 |
| AOI50025602034 | TO.45.2.1 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/. | 515.88 | 525.32 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 524.12 | 6,282.40 |
| AOI50025602035 | TO.45.2.2 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 727.63 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 727.67 | 8,732.00 |
| AOI50025602036 | TO.45.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 21,851.99 | 6,608.44 | 5,540.98 | 5,396.67 | 5,223.80 | 5,020.82 | 4,897.36 | 4,894.25 | 4,824.31 | 4,806.40 | 4,719.00 | 4,891.48 | 78,675.50 |
| AOI50025602038 | TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 820.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 427.60 | 4,455.30 |
| AOI50025602275 | TO.45.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 10,084.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 10,084.00 | 102,238.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602305 | TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 61655 | 55416 | 63194 | 54230 | 54957 | 52531 | 56037 | 62851 | 66578 | 67005 | 70532 | 64007 | 728993 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,445,742.00 | 1,138,096.00 | 1,487,139.00 | 1,280,744.00 | 1,301,234.00 | 1,255,478.00 | 1,385,540.00 | 1,508,175.00 | 1,539,678.00 | 1,511,308.00 | 1,551,073.00 | 1,325,344.00 | 16,729,551.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602039 | TO.46.1.1 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/. | 173,570.91 | 6,070.91 | 6,070.91 | 16,570.91 | 9,570.91 | 6,070.91 | 6,070.91 | 6,070.91 | 6,070.91 | 16,570.91 | 9,570.91 | 6,070.99 | 268,351.00 |
| AOI50025602040 | TO.46.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 13,570.98 | 13,053.16 | 13,178.08 | 13,305.50 | 15,079.02 | 15,211.60 | 15,346.82 | 15,484.75 | 15,625.43 | 15,768.93 | 15,915.31 | 16,064.62 | 177,604.20 |
| AOI50025602042 | TO.46.2.1 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 36,127.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 4,133.40 | 81,594.80 |
| AOI50025602043 | TO.46.2.2 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/. | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| AOI50025602044 | TO.46.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 263,629.17 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,273.73 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 113,291.21 | 1,509,815.00 |
| AOI50025602046 | TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISIDRO | | | Financiero S/. | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 |
| AOI50025602204 | TO.46.6.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602277 | TO.46.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 75,439.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 58,687.33 | 75,439.37 | 737,752.00 |

**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 | |
| AOI50025602306 | TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 18218 | 16952 | 19330 | 16334 | 16760 | 16228 | 17733 | 19657 | 19743 | 19240 | 20511 | 16765 | 217471 |
| | | | | | Financiero S/. | 329,202.00 | 245,354.00 | 337,667.00 | 290,448.00 | 295,842.00 | 275,693.00 | 306,887.00 | 346,629.00 | 352,134.00 | 354,491.00 | 369,600.00 | 317,447.00 | 3,821,394.00 |

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 | |
| AOI50025602047 | TO.47.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 114,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,414.00 |
| AOI50025602048 | TO.47.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 8,576.96 | 8,724.39 | 8,771.52 | 8,819.59 | 10,951.05 | 11,001.06 | 11,052.07 | 11,104.10 | 11,157.17 | 11,211.30 | 11,266.52 | 11,322.83 | 123,958.56 |
| AOI50025602050 | TO.47.2.1 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/. | 10,939.37 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 1,153.87 | 23,631.94 |
| AOI50025602051 | TO.47.2.2 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/. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| AOI50025602052 | TO.47.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 235,210.35 | 56,434.76 | 56,434.53 | 56,434.42 | 56,434.88 | 56,434.53 | 56,434.42 | 56,434.19 | 56,434.42 | 56,434.19 | 56,439.02 | 56,434.99 | 855,994.70 |
| AOI50025602054 | TO.47.5.1 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/. | 2,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.80 |
| AOI50025602278 | TO.47.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 56,809.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 44,339.25 | 56,809.25 | 557,011.00 |

**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 | |
| AOI50025602307 | TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 13198 | 12392 | 12745 | 9988 | 11084 | 11198 | 10549 | 13626 | 13342 | 11873 | 13170 | 11350 | 144515 |
| | | | | | Financiero S/. | 234,897.00 | 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 | 224,652.00 | 2,895,187.00 |

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 | |
| AOI50025602055 | TO.48.1.1 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/. | 26,078.58 | 4,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 4,072.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 36,527.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
L'IC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602056 | TO.48.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 17,227.83 | 17,233.78 | 17,240.81 | 17,247.99 | 17,255.31 | 17,262.78 | 17,270.39 | 17,278.16 | 17,286.08 | 17,294.15 | 17,302.40 | 17,310.80 | 207,210.48 |
| AOI50025602058 | TO.48.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 1,933.15 | 23,197.80 |
| AOI50025602059 | TO.48.2.2 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 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| AOI50025602060 | TO.48.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 113,617.23 | 66,886.04 | 65,187.55 | 66,689.98 | 66,788.24 | 65,082.62 | 66,706.49 | 66,774.75 | 65,073.82 | 66,700.56 | 66,747.17 | 65,146.47 | 841,400.92 |
| AOI50025602062 | TO.48.5.1 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/. | 2,344.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 3,520.80 |
| AOI50025602279 | TO.48.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 54,327.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 42,190.25 | 54,327.25 | 530,557.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.33 - EE.SS CHICLAYO

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI50025602194 | TO.49.2.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 21768 | 18315 | 19859 | 17803 | 18514 | 16931 | 19297 | 23584 | 22392 | 21412 | 19774 | 15826 | 235475 |
| | | | | | Financiero S/. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |

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 | |
| AOI50025602308 | TO.49.1.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 80.18 | 69.12 | 52.90 | 79.58 | 69.12 | 52.90 | 79.58 | 69.12 | 52.90 | 79.58 | 69.12 | 52.90 | 807.00 |

**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 | |
| AOI50025602309 | TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 11941 | 8844 | 10199 | 8332 | 8518 | 7933 | 8834 | 10779 | 10169 | 10452 | 9609 | 7482 | 113092 |
| | | | | | Financiero S/. | 243,473.00 | 173,361.00 | 207,019.00 | 192,172.00 | 181,983.00 | 193,889.00 | 198,390.00 | 231,129.00 | 244,666.00 | 237,475.00 | 219,764.00 | 198,259.00 | 2,521,580.00 |

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 | |
| AOI50025602007 | TO.50.1.1 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/. | 13,737.58 | 237.58 | 237.58 | 4,737.58 | 47,237.58 | 16,737.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 84,351.00 |
| AOI50025602008 | TO.50.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 5,825.47 | 5,788.94 | 5,795.70 | 5,802.59 | 8,809.09 | 8,816.25 | 8,823.56 | 8,831.02 | 8,838.63 | 8,846.39 | 8,854.32 | 8,862.40 | 93,894.36 |
| AOI50025602010 | TO.50.2.1 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 9,516.98 | 6,034.48 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 24,721.26 |
| AOI50025602011 | TO.50.2.2 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/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Secretaría Metropolitana de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602012 | TO.50.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 57,402.47 | 39,141.62 | 140,187.87 | 49,392.17 | 41,841.39 | 39,141.28 | 39,141.51 | 39,708.53 | 39,141.39 | 39,140.24 | 39,141.51 | 39,141.40 | 602,521.38 |
| AOI50025602014 | TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,996.00 |
| AOI50025602280 | TO.50.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 62,057.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 48,367.92 | 62,057.88 | 607,795.00 |

**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 | |
| AOI50025602310 | TO.51.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 20668 | 17137 | 19123 | 16687 | 17385 | 16374 | 18802 | 23298 | 22876 | 21731 | 20390 | 16173 | 230644 |
| | | | | | Financiero S/. | 464,165.00 | 365,280.00 | 434,112.00 | 399,303.00 | 420,876.00 | 392,254.00 | 450,617.00 | 513,291.00 | 496,653.00 | 469,101.00 | 512,126.00 | 459,414.00 | 5,377,192.00 |

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 | |
| AOI50025601959 | TO.51.1.1 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/. | 13,737.58 | 237.58 | 237.58 | 45,737.58 | 15,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 76,851.00 |
| AOI50025601960 | TO.51.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,286.21 | 7,103.24 | 7,136.13 | 7,169.67 | 10,195.84 | 10,230.75 | 10,266.35 | 10,302.67 | 10,339.71 | 10,377.49 | 10,416.04 | 10,455.34 | 111,279.44 |
| AOI50025601962 | TO.51.2.1 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/. | 916.98 | 916.98 | 7,406.98 | 7,836.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 5,398.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 28,895.76 |
| AOI50025601963 | TO.51.2.2 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 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| AOI50025601964 | TO.51.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 134,498.95 | 102,867.36 | 178,543.44 | 106,787.88 | 102,867.48 | 102,868.05 | 102,868.17 | 119,485.44 | 103,317.94 | 102,865.06 | 102,867.71 | 102,867.82 | 1,362,705.30 |
| AOI50025601966 | TO.51.5.1 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/. | 0.00 | 0.00 | 3,683.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,643.50 |
| AOI50025602281 | TO.51.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 60,548.17 | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 47,324.67 | 60,548.13 | 594,343.00 |

**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 | |
| AOI50025602311 | TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADAN | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 16234 | 14423 | 14347 | 12962 | 13747 | 11364 | 11583 | 14363 | 15367 | 14503 | 14833 | 10915 | 164641 |
| | | | | | Financiero S/. | 201,618.00 | 207,386.00 | 262,851.00 | 237,333.00 | 203,671.00 | 207,519.00 | 212,479.00 | 263,396.00 | 270,188.00 | 282,376.00 | 278,924.00 | 247,775.00 | 2,875,516.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
L'IC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601951 | TO.52.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| | | | | | Financiero S/. | 79,937.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 82,551.00 |
| AOI50025601952 | TO.52.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 7,215.38 | 7,176.31 | 7,188.81 | 7,201.56 | 9,113.97 | 9,127.24 | 9,140.77 | 9,154.59 | 9,168.67 | 9,183.03 | 9,197.68 | 9,212.63 | 102,080.64 |
| AOI50025601954 | TO.52.2.1 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/. | 2,273.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,365.76 | 1,965.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 1,068.76 | 15,224.12 |
| AOI50025601955 | TO.52.2.2 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/. | 2,500.00 | 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 |
| AOI50025601956 | TO.52.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 224,556.91 | 17,855.68 | 18,106.27 | 16,863.92 | 17,855.68 | 18,106.27 | 138,295.89 | 17,855.68 | 18,106.27 | 16,863.92 | 17,855.68 | 18,106.27 | 540,428.44 |
| AOI50025601958 | TO.52.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,761.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,141.80 |
| AOI50025602283 | TO.52.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 68,506.67 | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 52,953.17 | 68,506.63 | 666,545.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602312 | TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 21496 | 16434 | 17805 | 15518 | 17848 | 19774 | 21284 | 22523 | 23950 | 25966 | 27140 | 19866 | 249604 |
| | | | | | Financiero S/. | 315,252.00 | 243,032.00 | 324,420.00 | 300,941.00 | 310,653.00 | 292,621.00 | 332,961.00 | 369,306.00 | 385,357.00 | 383,549.00 | 391,283.00 | 329,779.00 | 3,979,154.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601923 | TO.53.1.1 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | Financiero S/. | 127,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 40,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 169,851.00 |
| AOI50025601924 | TO.53.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,909.08 | 8,695.76 | 8,716.02 | 8,736.68 | 9,525.27 | 9,546.77 | 9,568.67 | 9,591.03 | 9,613.84 | 9,637.12 | 9,660.85 | 9,685.07 | 111,886.16 |
| AOI50025601928 | TO.53.2.1 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/. | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,930.91 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,275.80 | 3,283.80 | 39,972.71 |
| AOI50025601931 | TO.53.2.2 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/. | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,088.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,918.00 |
| AOI50025601934 | TO.53.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 85,175.46 | 61,655.70 | 62,410.44 | 65,767.81 | 65,394.39 | 69,206.26 | 84,469.17 | 61,761.77 | 61,748.43 | 61,440.44 | 60,663.81 | 62,252.45 | 801,946.13 |
| AOI50025601936 | TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| AOI50025602205 | TO.53.6.1 CENTRO DE HEMODIÁLISIS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| AOI50025602284 | TO.53.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 72,869.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 55,956.58 | 72,869.62 | 705,305.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602313 | TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1169 | 1671 | 1647 | 1671 | 1388 | 1370 | 1472 | 1629 | 1671 | 1715 | 1388 | 1647 | 18438 |
| | | | | | Financiero S/. | 171,221.00 | 114,788.00 | 136,781.00 | 112,434.00 | 127,759.00 | 127,765.00 | 128,328.00 | 135,286.00 | 133,062.00 | 126,904.00 | 117,836.00 | 76,696.00 | 1,508,860.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601893 | TO.54.1.1 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/. | 97,237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 99,851.00 |
| AOI50025601895 | TO.54.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL 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/. | 6,174.31 | 6,272.92 | 6,275.91 | 6,278.96 | 8,609.16 | 8,612.33 | 8,615.57 | 8,618.87 | 8,622.24 | 8,625.68 | 8,629.17 | 8,632.76 | 93,967.88 |
| AOI50025601898 | TO.54.2.1 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,863.36 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,866.80 | 1,878.00 | 22,409.36 |
| AOI50025601900 | TO.54.2.2 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/. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| AOI50025601902 | TO.54.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 98,400.07 | 68,008.85 | 68,120.18 | 67,855.71 | 68,050.91 | 67,802.68 | 67,947.88 | 67,766.43 | 67,984.04 | 67,752.71 | 67,898.95 | 67,970.35 | 845,558.76 |
| AOI50025601904 | TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| AOI50025602285 | TO.54.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 37,458.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 29,616.75 | 37,458.75 | 371,085.00 |

**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 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602314 | TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES AL CIUDADANO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 7877 | 6495 | 6317 | 5738 | 6120 | 5881 | 6363 | 6657 | 6654 | 7219 | 7068 | 6194 | 78583 |
| | | | | | Financiero S/. | 120,315.00 | 118,478.00 | 119,362.00 | 114,020.00 | 118,781.00 | 118,848.00 | 133,374.00 | 133,086.00 | 140,920.00 | 144,701.00 | 142,640.00 | 115,851.00 | 1,520,376.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601867 | TO.55.1.1 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/. | 109,937.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.62 | 112,551.00 |
| AOI50025601868 | TO.55.1.2 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 6,472.85 | 6,482.85 | 6,486.59 | 6,490.41 | 8,648.92 | 8,652.89 | 8,656.94 | 8,661.07 | 8,665.28 | 8,669.58 | 8,673.96 | 8,678.42 | 95,239.76 |
| AOI50025601874 | TO.55.2.1 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/. | 8,297.56 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 1,841.95 | 28,559.01 |
| AOI50025601877 | TO.55.2.2 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/. | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| AOI50025601888 | TO.55.3.1 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 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/. | 83,703.33 | 34,826.98 | 34,827.21 | 34,827.55 | 34,827.66 | 34,821.54 | 34,793.11 | 34,791.10 | 34,775.72 | 34,723.38 | 24,124.66 | 24,197.99 | 445,240.23 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601890 | TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138.00 |
| AOI50025602287 | TO.55.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS 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/. | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 49,854.83 | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 39,072.33 | 49,854.87 | 490,433.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
**Centro de Costo:** 07.42 - GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602244 | TO.16.6.1 EJECUTAR LAS ATENCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTIDO EN AMBULANCIAS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
| | | | | | Financiero S/. | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 133,581.00 | 1,602,972.00 |
| AOI50025602246 | TO.16.6.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRASLADO EN SITUACIONES DE URGENCIA EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,022,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022,600.00 |
| AOI50025602247 | TO.16.6.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOLI-EXPRESS | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1147 | 1150 | 1155 | 1160 | 1160 | 1160 | 1165 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 13997 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,135,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,100.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025601711 | TO.16.2.1 REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| | | | | | Financiero S/. | 21,710.00 | 18,500.00 | 21,710.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 21,710.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 21,710.00 | 18,500.00 | 234,840.00 |
| AOI50025601712 | TO.16.2.2 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025601717 | TO.16.3.1 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MÓVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD 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/. | 39,508.88 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 39,786.12 | 40,184.92 | 477,555.00 |
| AOI50025601719 | TO.16.3.2 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 014 : CAMPAÑA | 1 : Muy Alta | Fisico | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
| | | | | | Financiero S/. | 311,395.28 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,652.08 | 311,659.92 | 3,739,576.00 |
| AOI50025601729 | TO.16.3.3 APERTURA DEL HOSPITAL SOLIDARIO EN CAJAMARCA | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,000.00 |
| AOI50025601730 | TO.16.3.4 APERTURA DEL HOSPITAL SOLIDARIO EN PIURA | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Financiero S/. | 1,356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,000.00 |
| AOI50025601766 | TO.16.3.5 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOLI-FARMA | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| AOI50025602160 | TO.16.3.6 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TELEMEDICINA | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602193 | TO.16.1.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA 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/. | 21,120.40 | 21,134.35 | 21,134.36 | 21,123.97 | 20,965.56 | 20,915.57 | 20,329.37 | 20,329.37 | 20,329.37 | 20,264.35 | 20,030.15 | 20,291.18 | 247,968.00 |
| AOI50025602206 | TO.16.4.1 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 | 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 |
| AOI50025602207 | TO.16.5.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DE LAS IPRESS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 |
| AOI50025602208 | TO.16.5.2 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| AOI50025602209 | TO.16.5.3 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| AOI50025602221 | TO.16.1.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA 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/. | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 58,948.58 | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 47,879.08 | 58,948.62 | 596,688.00 |
| AOI50025602317 | TO.16.5.4 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |

**Unidad Ejecutora :** 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

**Centro de Costo:** 08.01 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.06 ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD; OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602319 | TO.17.8.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VETSOL MÓVIL | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| | | | | | Financiero S/. | 318,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,151.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602132 | TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE | 150131 : SAN ISIDRO | 166 : CONTRATOS | 1 : Muy Alta | Fisico | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| AOI50025602135 | TO.17.6.1 IMPLEMENTAR METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602137 | TO.17.7.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 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/. | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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 |
| AOI50025602181 | TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602182 | TO.17.1.2 MONITOREO Y ANÁLISIS DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CENTRO MÉDICO | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | | | | Financiero S/. | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 45,600.00 |
| AOI50025602183 | TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OTRAS HERRAMIENTAS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 | 3,800.00 | 3,800.00 | 45,600.00 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602184 | TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDEN A TRAVÉS DE CONVENIOS/CONTRATOS CON ENTIDADES PÙBLICAS O PRIVADAS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 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 |
| AOI50025602185 | TO.17.2.1 REALIZACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACIÓN COMERCIAL | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| AOI50025602186 | TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 35,863.04 | 843.11 | 843.11 | 843.10 | 843.10 | 843.10 | 843.11 | 843.11 | 843.11 | 843.11 | 789.43 | 789.57 | 45,030.00 |
| AOI50025602187 | TO.17.3.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 80,027.42 | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 66,526.92 | 80,027.38 | 825,324.00 |
| AOI50025602210 | TO.17.7.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 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 |
| AOI50025602231 | TO.17.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES Y OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | | | | 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:** 09.01 - GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.06 ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD; OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602320 | TO.18.5.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS EN VETSOL JOSE CARLOS MARIÁTEGUI, BAJO LA MODALIDAD DE OFERTA FIJA | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| | | | | | Financiero S/. | 974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,000.00 |
| AOI50025602321 | TO.18.5.2 EJECUCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS EN VETSOL TRABAJADORES HOSPITAL DEL NIÑO, BAJO LA MODALIDAD DE OFERTA FIJA | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| | | | | | Financiero S/. | 974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,000.00 |
| AOI50025602322 | TO.18.5.3 EJECUCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS EN VETSOL HUAYCÁN, BAJO LA MODALIDAD DE OFERTA FIJA | 150131 : SAN ISIDRO | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| | | | | | Financiero S/. | 974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,000.00 |

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI50025602109 | TO.18.1.1 EVALUACIÓN DE LAS IPRESS DEL SISOL PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| AOI50025602110 | TO.18.1.2 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PLANES DE CONTROL DE RIESGOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| AOI50025602111 | TO.18.1.3 IMPLANTAR Y MONITOREAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| AOI50025602112 | TO.18.2.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| AOI50025602113 | TO.18.2.2 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| AOI50025602114 | TO.18.2.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| AOI50025602115 | TO.18.2.4 MONITOREO DE LA MEJORA CONTINUA, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| AOI50025602116 | TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS | 150131 : SAN | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
LÍC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEL SISOL | ISIDRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Financiero S/. | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| AOI50025602117 | TO.18.3.2 SUPERVISAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CON LA FINALIDAD DE PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 23,210.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 35,750.00 |
| AOI50025602118 | TO.18.3.3 MONITOREO DE LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| AOI50025602212 | TO.18.4.1 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| AOI50025602213 | TO.18.4.2 VISITAS DE SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS IPRESS DEL SISOL | 150131 : SAN ISIDRO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | | Fisico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | | | | | Financiero S/. | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| AOI50025602214 | TO.18.6.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | | Financiero S/. | 1.04 | 0.00 | 32,494.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,496.00 |
| AOI50025602232 | TO.18.6.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS | 150131 : SAN ISIDRO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | | Financiero S/. | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 97,718.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 81,741.50 | 97,718.50 | 1,012,852.00 |

TOTAL FINANCIERO S/. 297,770,591.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

LIC. ADM. CESAR AGUILAR VILLEGAS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO