RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 096 -2022-GG-SISOL/MML

San Isidro, 19 MAYO 2022

EL GERENTE GENERAL DEL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

VISTOS: El Acuerdo de Consejo Directivo N° 027-2022-CD-SISOL/MML, adoptado en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo N° 009-2022-CD-SISOL/MML; Informe N° 120-2022-OPP-SISOL/MML y N° 134-2022-OPP-SISOL/MML, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; e Informes N° 140-2022-OAJ-SISOL/MML y N° 160-2022-OAJ-SISOL/MML, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 3° y 4 del Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL, aprobada por Ordenanza N° 2342-2021, el SISOL es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personaría jurídica de derecho público que en el ejercicio de sus funciones actúa con autonomía técnica, administrativa, presupuestal, financiera, contable, económica y con patrimonio propio dentro del marco de la Ley, cuya finalidad es brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar las investigaciones y estudios para atender a sus fines;

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

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional", tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto, como órgano encargado de conducir los procesos de formulación, aprobación, modificación, evaluación y control de las actividades vinculadas con el Plan Estratégico Institucional, con el Plan Operativo Anual, sustentó en su Informe N° 120-2022-OPP-SISOL/MML, de fecha 06 de mayo de 2022, el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 ha sido validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del SISOL, mediante Acta de Reunión N° 001-2022-CPE-SISOL de fecha 06 de mayo de 2022 y elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, con la finalidad de cumplir con los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como, se tomó en consideración el Cuadro de Necesidades remitido por la Gerencia de Administración y finanzas mediante Memorando N° 1104-2022-GAF-SISOL/MML de fecha 22 de abril de 2022;

Que, por su parte, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 140-2022-OAJ-SISOL/MML, de fecha 06 de mayo de 2022, señala que la propuesta de aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 de la entidad, al haber sido formulado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, articulado al Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual contiene las Actividades y Tareas Operativas programadas, por lo que, opina que dicha propuesta se

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° Mg. Eco. GUILLERMO MOSQUEIRA LOVÓN Gerente General Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ELIZABETH DEL ROSARIO ROJAS HUMBRILL Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica Sistema Metropolitano de la Solidaridad

enmarca en la normativa legal vigente, debiendo ser previamente aprobado por el Consejo Directivo;

Que, mediante Informe N° 08-2022-SCD-SISOL/MML, de fecha 11 de mayo de 2022, la Secretaria de Consejo Directivo puso de conocimiento de esta Gerencia el Acuerdo de Concejo Directivo N° 027-2022-CD-SISOL, de fecha 11 de mayo de 2022, adoptado en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo N° 009-2022-CD-SISOL/MML, mediante el cual se aprueba por unanimidad el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, el mismo que rige desde el 01 de enero de 2023, y se dispone que el mismo se formalice mediante acto resolutivo de Gerencia General;

De acuerdo a los fundamentos expuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Directivo N° 027-2022-CD-SISOL, y de conformidad con lo establecido en el artículo 30 y literal p) del artículo 31 del Estatuto del SISOL, aprobado por Ordenanza N° 2342-2021, con la visación del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ELIZABETH DEL ROSARIO ROJAS AMIRRILL Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución y rige desde el 01 de enero de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO. – PONER de conocimiento del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto, así como, a la Comisión de Planeamiento Estratégico del SISOL, para su conocimiento y fines correspondientes, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR, a la Unidad de Sistemas y Procesos, que proceda con la publicación de la presente resolución en el portal del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (www.sisol.gob.pe)

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
Mg. Eco. GUILLERMO MOSQUEIRA LOVÓN
Gerente General

MUNICIPALIDAD DE
LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2023-2025

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

SISOL SALUD

CONTENIDO

I.	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL	4
II.	MARCO NORMATIVO	5
III.	MARCO ESTRATÉGICO	6
3.1	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	6
3.2	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	6
3.3	MISIÓN DEL SISOL	7
3.4	VISIÓN DEL SISOL	7
3.5	OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	7
IV.	PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES	8
4.1	PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS	8
4.2	PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES	12
V.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	14
5.1	PROYECIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA	14
5.2	PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)	15
	FORMATO 1-A "PROGRAMACIÓN MULTIANUAL MENSUAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD" Y *FORMATO 2-A "PROGRAMACIÓN MULTIANUAL MENSUAL DE GASTO POR ACTIVIDAD"*	
	ANEXO B-4 "POI CON PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO"	

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

PRESENTACIÓN

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL fue creado mediante Ordenanza Municipal N°683-MML, el 9 de septiembre de 2004, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro de marco de la ley.

SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines.

El presente Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, ha sido elaborado en el Marco de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, el cual establece que la entidad debe elaborar y aprobar su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años.

Asimismo, ha sido elaborado en coordinación con todos los Centros de Costos, a través de reuniones de trabajo virtuales, a cargo del equipo técnico de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a fin de determinar las actividades, tareas y metas de los 3 años siguientes, luego de lo cual se podrá realizar la Formulación Multianual del Presupuesto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, se enmarca dentro de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 171 de fecha 01 de abril del 2022.

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

I. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL fue creado mediante Ordenanza Municipal N°683-MML, el 9 de septiembre de 2004, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro de marco de la ley.

SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines.

El SISOL cuenta con treinta y ocho (38) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) operativas, clasificados en Establecimientos de Salud y Centros Médicos tal como se observa en el Cuadro Nº 01, se distribuyen en veinte (20) Establecimientos Salud y once (11) Centros Médicos, ubicados en diversos distritos de Lima Metropolitana y siete (7) ubicados en provincias. Sin embargo, dos (02) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) se encuentran en proceso de apertura, siendo: IPRESS San Juan de Miraflores e IPRESS Tarapoto II.

Cuadro Nº 01:
Establecimientos de Salud y Centros Médicos

N°	Establecimientos de Salud – Lima Metropolitana	N°	Centros Médicos Municipales – Lima Metropolitana
01	EESS Ate	01	CM El Nazareno
02	EESS Carabayllo	02	CM Hospital del Niño
03	EESS Camaná	03	CM Huaycán
04	EESS Comas	04	CM José Carlos Mariátegui
05	EESS Chorrillos	05	CM Juan Pablo II
06	EESS El Agustino	06	CM La Ensenada
07	EESS EMMSA	07	CM Las Violetas
08	EESS Rímac – Flor de Amancaes	08	CM San Ramón
09	EESS La Victoria	09	CM Señor de los Milagros
10	EESS Lince	10	CM Sinchi Roca
11	EESS Los Olivos	11	CM Villa Limatambo
12	EESS Mirones	**N°**	**Establecimientos de Salud - Regiones**
13	EESS Magdalena	01	EESS Cusco – Wanchaq
14	EESS Punta Hermosa	02	EESS Cusco – San Jerónimo
15	EESS Puente Piedra	03	EESS Ica
16	EESS Rímac – Metro UNI	04	EESS Sullana
17	EESS San Juan de Lurigancho	05	EESS Tacna
18	EESS Surquillo	06	EESS Tarapoto
19	EESS Villa el Salvador	07	EESS Tarapoto II
20	EESS Villa María del Triunfo	08	EESS Tumbes
21	EESS San Juan de Miraflores		

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

II. MARCO NORMATIVO

2.1. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
2.2. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización.
2.3. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.4. 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. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD.
2.6. Ordenanza N° 683-2004 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 02 de setiembre de 2004, que crea el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, como Organismo Público Descentralizado.
2.7. Ordenanza N° 2342-2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 29 de abril de 2021, que aprueba el Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad y deroga el Artículo Tercero de la Ordenanza Municipal N° 683, así como el Decreto de Alcaldía N° 055 y deroga las Ordenanzas N° 961, 968, 994, 1261, 1293, 1314, 1542 y todas aquellas que se opongan a lo aprobado en la presente Ordenanza.
2.8. Resolución de Alcaldía N°171-2022-MML de fecha 01 de abril de 2022, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado, de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
2.9. Resolución de Gerencia General N° 216-2021-GG-SISOL/MML, de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022.
2.10. Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM, de fecha 23 de febrero de 2021, que aprueba la Directiva N° 0001-2021-MML-GP "Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima".
2.11. 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.
2.12. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, que aprueba la prórroga de plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.

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

III. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima es aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 171-2022-MML de fecha 01 de abril de 2022, en donde se establece la Declaración de la Política Institucional y determina nueve (09) Objetivos Estratégicos, de los cuales ocho (08) son de Tipo I – Objetivos Misionales y uno (01) es de Tipo II -Objetivos de Soporte Institucional; así como cincuenta y cinco (55) Acciones Estratégicas, de las cuales cuarenta y cinco (45) son de Tipo I – Intervenciones para el logro de los Objetivos Misionales y diez (10) son de Tipo II- Intervenciones para el logro de los Objetivos de Soporte Institucional.

3.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El PEI 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece la siguiente Política Institucional:

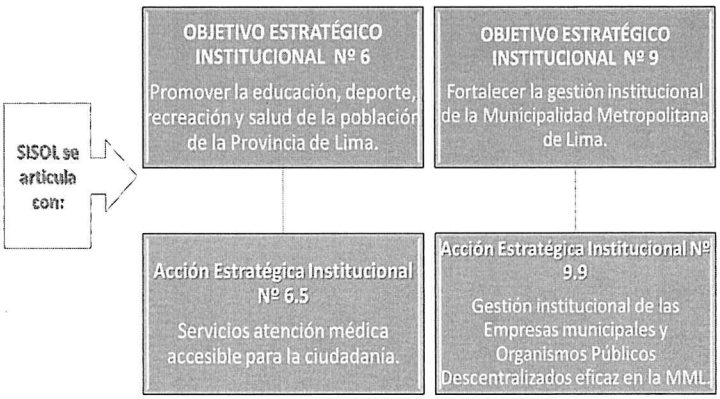
Promover a la provincia de Lima como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y ejercicio *de los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial, económico, social y político, así como del patrimonio 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.*

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

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

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

Cuadro N° 02
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado
Municipalidad Metropolitana de Lima



3.3 MISIÓN DEL SISOL

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

3.4 VISIÓN DEL SISOL

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

3.5 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

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

Las dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a las cuales se articula el SISOL, se desagregan en las siguientes Estrategias Institucionales (EI), tal como se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03:
Estrategias Institucionales de SISOL

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES								
Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2020-2025 Ampliado de la MML		Acciones Estratégicas Institucionales PEI 2020-2025 Ampliado de la MML		Objetivos Marco Estratégico del SISOL 2021-2025 Ampliado		Estrategias Marco Estratégico del SISOL 2021-2025 Ampliado		Unidad Orgánica Responsable
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI.09.09	Gestión institucional de las Empresas municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	OI. 01	Modernizar la gestión administrativa y operativa SISOL.	E.I.01.01	Diseñar el modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	Gerencia de Servicios de Salud
						E.I.01.02	Implementar el régimen de servicio civil en SISOL.	Unidad de Personal
						E.I.01.03	Contar con documentos de gestión actualizados acorde con los objetivos del SISOL.	Oficina de Planificación y Presupuesto
						E.I.01.04	Mejorar la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	Gerencia de Comercialización
						E.I.01.05	Diseñar e implementar la arquitectura del sistema informático del SISOL.	Unidad de Sistemas y Procesos
						E.I.01.06	Adecuar la estructura orgánica del SISOL, de acuerdo a las necesidades actuales, con proyección al futuro.	Gerencia General / Oficina de Planificación y Presupuesto

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES								
Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2020-2025 Ampliado de la MML		Acciones Estratégicas Institucionales PEI 2020-2025 Ampliado de la MML		Objetivos Marco Estratégico del SISOL 2021-2025 Ampliado		Estrategias Marco Estratégico del SISOL 2021-2025 Ampliado		Unidad Orgánica Responsable
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	
OEI.06	Promover la educación, deporte, recreación, y salud de la población de la provincia de lima.	AEI.06.05	Servicios atención médica accesible para la ciudadanía.	OI.02	Prestar servicios de salud integral con calidad que cumplan las normas de acreditación nacionales y/o internacionales.	E.I.02.01	Garantizar la calidad de atención en las IPRESS del SISOL.	Gerencia de Gestión de Riesgos
						E.I.02.02	Obtener la acreditación nacional y/o internacional de las IPRESS del SISOL.	Gerencia de Gestión de Riesgos
						E.I.02.03	Usar la capacidad operativa máxima de la oferta de los servicios de atención primaria de las IPRESS, de acuerdo a la brecha de necesidades insatisfechas.	Gerencia de Servicios de Salud / Gerencia de Comercialización
						E.I.02.04	Implementar la atención de salud integral al usuario.	Gerencia de Servicios de Salud
				OI.03	Posicionar y fortalecer la misión y visión del SISOL.	E.I.03.01	Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación y difusión de la buena calidad del servicio del SISOL, vinculado con la gestión de la MML.	Unidad de Comunicaciones
						E.I.03.02	Generar mecanismos de fidelización del ciudadano.	Unidad de Comunicaciones / Gerencia de Comercialización
				OI.04	Integrar el SISOL al sistema de salud y a la comunidad en sus ámbitos de intervención.	E.I.04.01	Implementar las redes de salud en el SISOL.	Gerencia de Servicios de Salud
						E.I.04.02	Fortalecer el vínculo con los actores del sector salud a nivel nacional.	Gerencia de Gestión de Riesgos
						E.I.04.03	Vincular la red social del entorno de las IPRESS al SISOL.	Gerencia de Servicios de Salud
						E.I.04.04	Fortalecer la cooperación internacional del SISOL con organismos pares.	Gerencia General
				OI. 05	Ampliar y mejorar los servicios del SISOL.	E.I.05.01	Implementar nuevos servicios.	Gerencia de Comercialización
						E.I.05.02	Ampliar la oferta especializada de servicios médicos de apoyo al diagnóstico.	Gerencia de Comercialización
						E.I.05.03	Implementar TIC's para la mejora de los servicios.	Gerencia de Comercialización

IV. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ATENCIONES

4.1 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos proyectados en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, para los años 2023 al 2025, son de S/ 298, 712,746; S/ 316, 995,869 y S/ 346, 776,908 soles, los cuales se distribuyen en los siguientes tipos de ingresos: Atención médica, el mismo que concentra más del 93.3% del total de ingresos, ingresos por concesiones y saldo de balance, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

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

Cuadro N° 04
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2023 – 2025
(soles)

Tipo de Servicio	Presupuesto 2022	Proyección 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
Atención médica	253,475,897	278,657,980	302,572,558	326,469,921
Ingresos por concesiones		4,082,990	4,423,310	4,927,976
Saldo de Balance	15,073,888	15,971,776	10,000,000	15,379,010
TOTAL	268,549,785	298,712,746	316,995,869	346,776,908

Teniendo en cuenta que los ingresos del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, provienen su mayoría de las prestaciones de servicios de salud llevadas a cabo por las IPRESS, se procederá a analizar en detalle dichos ingresos.

Proyección de los Ingresos en las IPRESS

Tal como se observa en el siguiente cuadro, los ingresos provenientes de las IPRESS ubicadas en Lima Metropolitana son las que concentran aproximadamente el 89.1% del total de ingresos, seguida de los ingresos provenientes de las IPRESS ubicadas en provincias, con aproximadamente el 10.1%, y en un mínimo porcentaje (0.8%), provienen de los Centros Médicos.

Cuadro N° 05:
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2023 – 2025
(soles)

IPRESS	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
Centros Médicos	2,314,312	2,527,081	2,739,385
Lima Metropolitana	248,279,133	270,610,581	292,637,475
Provincias	28,064,535	29,434,897	31,093,061
TOTAL	**278,657,980**	**302,572,558**	**326,469,921**

Proyección de Ingresos por Tipo de Servicio de Salud

Los ingresos por atenciones médicas para el año 2023 se proyectan en S/ 278 657 980 soles, es decir un incremento de un 9.0%, en relación a los ingresos proyectados para el año 2021 que asciende a S/ 253 475 897 soles. En el Cuadro N°06, se puede observar la proyección de ingresos 2023-2025 por tipo de servicio que ofrece el SISOL.

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

Cuadro N° 06
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Ingresos 2023 – 2025 por tipo de servicio
(soles)

Tipo de Servicio	Proyección 2023	Proyección 2024	Proyección 2025	%
Administrativos	418,942	470,681	526,736	0%
Consulta	64,849,325	69,548,839	74,249,789	23%
Imágenes	41,244,160	47,072,602	52,605,735	15%
Laboratorio	52,122,795	54,802,590	57,632,934	19%
Procedimiento	120,022,759	130,677,846	141,454,727	43%
TOTAL	**278,657,980**	**302,572,558**	**326,469,921**	

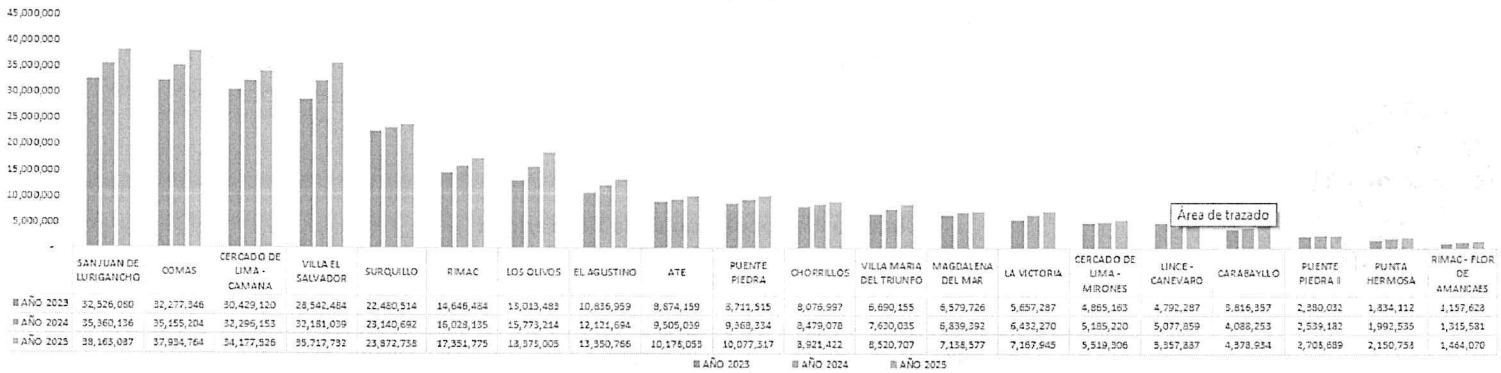
Proyección de ingresos de los Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana

La proyección de los ingresos para el periodo 2023-2025, por atenciones médicas en las veintiún (21) IPRESS de Lima Metropolitana del SISOL, se estima que para el año 2023 asciendan a S/ 248, 279,133 soles, para el año 2024 en S/ 270, 610,581 y para el año 2025 de S/ 292, 637,475, tal como se puede observar en el Gráfico Nº01.

Los Establecimientos de Salud de Lima, perciben mayores ingresos en comparación con los Centros Médicos debido a que los establecimientos de salud tienen una infraestructura mucho más grande, una ubicación más céntrica, cuentan con mayor cantidad de equipos biomédicos y las especialidades de los servicios médicos son más diversas; lo cual atrae a un mayor número de pacientes; siendo, los EE.SS. de San Juan de Lurigancho, Comas y Camaná los que registran los mayores ingresos, concentrando el 38.4 % del total de ingresos; caso contrario se registra el EE.SS EMMSA con tan solo el 0.04% del total de ingresos.

Gráfico N° 01

SISOL: Ingresos por Atenciones en IPRESS Lima Metropolitana
Años 2023-2025
(soles)



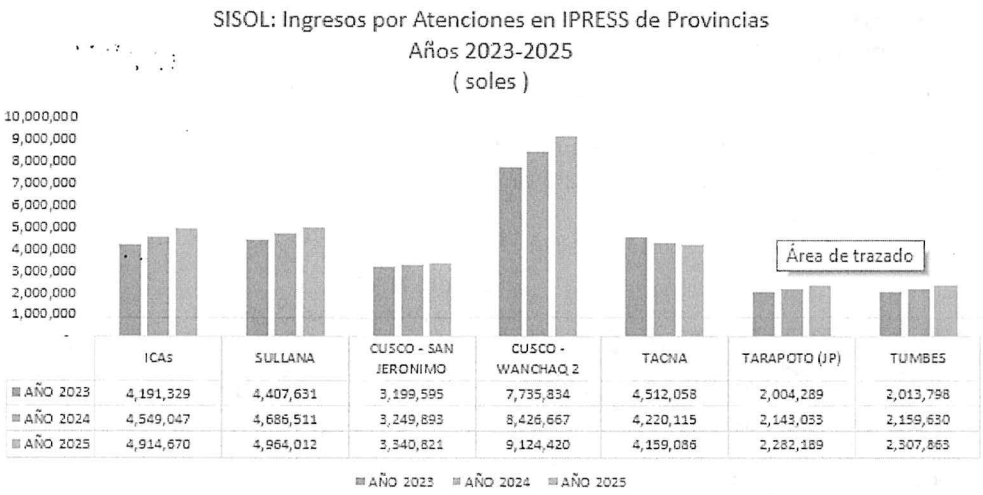
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	COMAS	CERCADO DE LIMA - CAMANA	VILLA EL SALVADOR	SURQUILLO	RIMAC	LOS OLIVOS	EL AGUSTINO	ATE	PUENTE PIEDRA	CHORRILLOS	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	MAGDALENA DEL MAR	LA VICTORIA	CERCADO DE LIMA - MIRONES	LINCE - CANEVARO	CARABAYLLO	PUENTE PIEDRA II	PUNTA HERMOSA	RIMAC - FLOR DE AMANCAES
AÑO 2023	32,526,050	32,277,346	30,429,120	28,542,484	22,480,514	14,646,484	15,013,483	10,836,959	8,874,159	8,711,515	8,076,997	6,690,155	6,579,726	5,657,287	4,865,163	4,792,287	5,816,357	2,380,032	1,834,112	1,157,628
AÑO 2024	35,360,136	35,155,204	32,296,153	33,181,039	23,140,692	16,028,135	15,773,214	12,121,694	9,505,039	9,368,334	8,479,078	7,630,035	6,839,392	6,432,270	5,185,220	5,077,859	4,088,253	2,539,182	1,992,535	1,315,581
AÑO 2025	38,163,087	37,934,764	34,177,526	35,717,732	23,872,738	17,351,775	18,375,005	13,350,766	10,176,053	10,077,317	8,921,422	8,520,707	7,138,577	7,167,945	5,519,306	5,357,837	4,378,934	2,708,689	2,150,758	1,464,070

Proyección de ingresos de las IPRESS de Provincias

La proyección de ingresos por atenciones médicas en las ocho (8) IPRESS ubicadas en Provincias, ascienden a S/. 28, 064,535 soles para el año 2023, S/ 29, 434,897 para el año 2024 y S/ 31, 093,061 soles para el año 2025.

Tal como se puede observar en el Gráfico Nº02, se proyecta que la IPRESS Tarapoto es la de menor proyección de ingresos.

Gráfico N° 02:



	ICAs	SULLANA	CUSCO - SAN JERONIMO	CUSCO - WANCHAQ 2	TACNA	TARAPOTO (JP)	TUMBES
AÑO 2023	4,191,329	4,407,631	3,199,595	7,735,834	4,512,058	2,004,289	2,013,798
AÑO 2024	4,549,047	4,686,511	3,249,893	8,426,667	4,220,115	2,143,033	2,159,630
AÑO 2025	4,914,670	4,964,012	3,340,821	9,124,420	4,159,086	2,282,189	2,307,863

Proyección de ingresos de los Centros Médicos

En cuanto a la proyección de los ingresos para el periodo 2023-2025 de los once (11) Centros Médicos de Lima Metropolitana, se proyecta percibir un total de S/2,314,312 soles para el año 2023, S/ 2,527,081 soles para el año 2024, y S/ 2,739,385 para el año 2025.

Tal como se puede observar en el Gráfico Nº 03, el Centro Médico San Ramón es el que presenta la menor proyección de ingresos, caso contrario se presenta en el Centro Médico El Nazareno, esto debido a que cuenta con una mayor capacidad instalada.

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

Gráfico N° 03

4.2 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES

La proyección del número de atenciones para el Sistema Metropolitano de la Solidaridad de los Centros Médicos y Establecimientos de Salud de Lima y provincias, es de 8, 446,216; 8,554,412 y 8,672,911 atenciones para los años 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

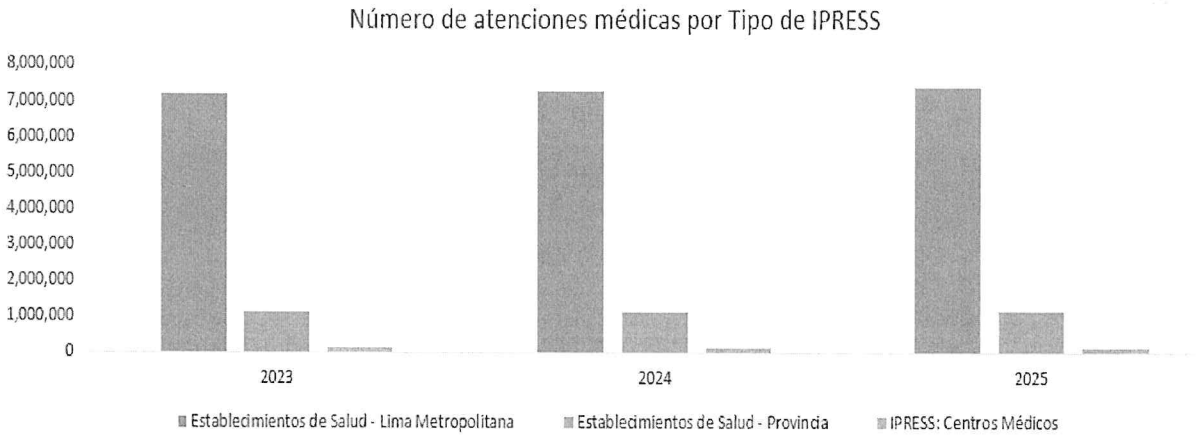
Tal como se puede observar en el Cuadro N°07, la proyección de las atenciones del año 2023 prevé un incremento del 12% en relación a las atenciones realizadas en el año 2021 de 7, 414,898.

Cuadro N° 07
SISOL: Número de Atenciones Médicas

IPRESS	2021	2023	2024	2025
	Realizadas	Programadas		
Establecimientos de Salud - Lima Metropolitana	6,346,646	7,192,023	7,282,696	7,382,398
Establecimientos de Salud - Provincia	937,764	1,125,900	1,141,824	1,158,874
IPRESS: Centros Médicos	130,488	128,293	129,892	131,639
Total de atenciones	**7,414,898**	**8,446,216**	**8,554,412**	**8,672,911**

En el Cuadro Nº 08, se detallan las proyecciones en el número de atenciones médicas para el periodo 2023-2025 en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del SISOL, siendo las IPRESS con mayor número de proyección por atenciones médicas la IPRESS Comas, IPRESS San Juan de Lurigancho, Camaná y Surquillo, las mismas que en conjunto abarcan el 38% del total del número de atenciones.

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



Cuadro N° 08
SISOL: Proyección del Número de Atenciones Médicas por IPRESS
Años 2023- 2025

N°	Cod. Centro de Costo	IPRESS	Proyección del Número de Atenciones		
			2023	2024	2025
1	19	IPRESS C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	3,139	3,198	3,263
2	20	IPRESS C.M. HUAYCAN	4,227	4,225	4,227
3	21	IPRESS C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI	4,591	4,689	4,794
4	22	IPRESS C.M. JUAN PABLO II	5,328	5,393	5,462
5	23	IPRESS C.M. LA ENSENADA	6,119	6,252	6,408
6	24	IPRESS C.M. LAS VIOLETAS	45,457	45,962	46,506
7	25	IPRESS C.M. EL NAZARENO	21,336	21,634	21,933
8	26	IPRESS C.M. SAN RAMON	381	409	437
9	27	IPRESS C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,437	1,557	1,686
10	28	IPRESS C.M. SINCHI ROCA	33,171	33,434	33,734
11	29	IPRESS C.M. VILLA LIMATAMBO	3,107	3,140	3,190
12	30	IPRESS ATE	372,209	390,096	408,462
13	31	IPRESS COMAS	954,315	958,368	963,069
14	32	IPRESS RIMAC - FLOR DE AMANCAES	47,332	48,931	50,559
15	33	IPRESS RIMAC	463,608	465,095	466,839
16	34	IPRESS CERCADO DE LIMA - MIRONES	161,245	157,478	157,536
17	35	IPRESS PUNTA HERMOSA	73,113	73,683	74,367
18	36	IPRESS SURQUILLO	705,212	708,157	711,714
19	37	IPRESS CARABAYLLO	142,415	146,113	149,990
20	38	IPRESS CERCADO DE LIMA - CAMANA	718,899	722,465	726,252
21	39	IPRESS CHORRILLOS	279,927	284,290	288,777
22	40	IPRESS EL AGUSTINO	322,718	324,717	326,809
23	41	IPRESS LA VICTORIA	204,818	216,548	228,411
24	42	IPRESS LINCE - CANEVARO	150,086	150,056	150,601
25	43	IPRESS LOS OLIVOS	316,191	330,007	344,230
26	44	IPRESS MAGDALENA DEL MAR	248,341	250,688	253,124
27	45	IPRESS PUENTE PIEDRA	298,797	303,047	307,578
28	46	IPRESS SAN JUAN DE LURIGANCHO	813,115	825,616	838,575
29	47	IPRESS EMMSA	2,154	2,191	2,244
30	48	IPRESS VILLA EL SALVADOR	699,204	703,732	708,604
31	49	IPRESS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	218,322	221,416	224,655
32	50	IPRESS SULLANA	146,712	147,418	148,218
33	52	IPRESS CUSCO - SAN JERONIMO	121,008	122,967	125,009
34	53	IPRESS CUSCO - WANCHAQ 2	222,728	224,327	226,094
35	54	IPRESS ICAs	183,324	192,203	201,304
36	55	IPRESS TACNA	229,091	229,342	229,851
37	56	IPRESS TARAPOTO (JP)	54,488	54,506	54,596
38	57	IPRESS TUMBES	77,222	77,372	77,612
39	59	IPRESS PUENTE PIEDRA II	91,327	93,689	96,189
TOTAL			8,446,216	8,554,412	8,672,911

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

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

5.1 PROYECIÓN DE METAS FÍSICAS POR TAREA

El presente POI Multianual contiene Actividades Operativas, las mismas que se desagregan en 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 se deben alcanzar por cada Centro de Costo.

Cuadro N° 09
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Proyección de Metas Físicas de las Tareas Operativas 2023-2025 por Centro de Costo

Cod. Centro de Costo	CENTROS DE COSTO	METAS FÍSICAS 2023	METAS FÍSICAS 2024	METAS FÍSICAS 2025
1	Oficina de Planificación y Presupuesto	147	147	147
2	Consejo Directivo	69	69	69
3	Gerencia General	124	124	124
4	Unidad de Sistemas y Procesos	32	32	32
5	Unidad de Comunicaciones	414	414	414
6	Gerencia de Administración y Finanzas	77	77	77
7	Unidad de Logística	5,712	5,712	5,712
8	Unidad de Contabilidad	20,072	20,072	20,072
9	Unidad de Tesorería	120	120	120
10	Unidad de Control Patrimonial	155	155	155
11	Unidad de Archivo	74	74	74
12	Unidad de Personal	96	96	96
13	Unidad de Infraestructura	259	259	259
14	Oficina de Asesoría Jurídica	1,071	1,071	1,071
15	Oficina de Control Institucional	41	41	41
16	Gerencia de Servicios de Salud	46,699	46,699	46,699
17	Gerencia de Comercialización	137	137	137
18	Gerencia de Gestión de Riesgos	43	43	43
19	C.M. Hospital del Niño	3,264	3,323	3,388
20	C.M. Huaycán	4,370	4,368	4,370
21	C.M. José Carlos Mariátegui	4,729	4,827	4,932
22	C.M. Juan Pablo II	5,504	5,569	5,638
23	C.M. La Ensenada	6,266	6,399	6,555
24	C.M. Las Violetas	45,655	46,160	46,704
25	C.M. El Nazareno	21,419	21,717	22,016
26	C.M. San Ramón	525	553	581
27	C.M. Señor de los Milagros	1,521	1,641	1,770
28	C.M. Sinchi Roca	33,340	33,603	33,903
29	C.M. Villa Limatambo	3,202	3,235	3,285
30	EE.SS. SISOL Ate	372,424	390,311	408,677
31	EE.SS. SISOL Comas	954,471	958,524	963,225
32	EE.SS. SISOL Flor de Amancaes	182,400	183,999	185,627
33	EE.SS. SISOL Metro UNI	463,693	465,180	466,924
34	EE.SS. SISOL Mirones	161,560	157,793	157,851
35	EE.SS. SISOL Punta Hermosa	80,839	81,409	82,093
36	EE.SS. SISOL Surquillo	705,645	708,590	712,147
37	EE.SS. SISOL Carabayllo	142,666	146,364	150,241
38	EE.SS. SISOL Camaná	1,232,889	1,236,455	1,240,242
39	EE.SS. SISOL Chorrillos	280,048	284,411	288,898
40	EE.SS. SISOL El Agustino	322,831	324,830	326,922
41	EE.SS. SISOL La Victoria	204,948	216,678	228,541
42	EE.SS. SISOL Lince	150,218	150,188	150,733
43	EE.SS. SISOL Los Olivos	316,324	330,140	344,363
44	EE.SS. SISOL Magdalena de Mar	248,483	250,830	253,266
45	EE.SS. SISOL Puente Piedra	298,889	303,139	307,670
46	EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho	828,505	841,006	853,965
47	EE.SS. SISOL EMMSA	2,241	2,278	2,331
48	EE.SS. SISOL Villa el Salvador	706,994	711,522	716,394
49	EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo	218,550	221,644	224,883
50	EE.SS. SISOL Sullana	146,912	147,618	148,418
51	EE.SS. SISOL Chiclayo	162	162	162
52	EE.SS. SISOL Cusco - San Jerónimo	121,198	123,157	125,199
53	EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq	222,932	224,531	226,298
54	EE.SS. SISOL Ica	183,543	192,422	201,523
55	EE.SS. SISOL Tacna	229,241	229,492	230,001
56	EE.SS. SISOL Tarapoto	54,583	54,601	54,691
57	EE.SS. SISOL Tumbes	77,416	77,566	77,806
58	EE.SS. SISOL San Juan de Miraflores	92	92	92
59	EE.SS. SISOL Puente Piedra II	91,531	93,893	96,393
TOTAL		9,207,367	9,315,563	9,434,062

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

5.2 PROYECIÓN DE METAS FINANCIERAS (GASTOS)

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), proyecta gastos para el año 2023 por S/ 298 712 746 soles, S/ 316 995 869 para el año 2024 y S/ 346 776 908 para el año 2025, los mismos que se detallan por Genérica de Gasto en el cuadro N° 10.

Cuadro N° 10
SISOL: Proyección del Gasto Años 2023 – 2025 por Genérica de Gasto
(soles)

Genérica de Gasto	Proyección 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
2.1 Personal y obligaciones sociales	120,000	120,000	120,000
2.3 Bienes y servicios	290,604,602	304,490,116	328,820,960
2.5 Otros gastos	462,732	462,732	462,732
2.6 Adquisición de activos no financieros	7,525,411	11,923,021	17,373,216
TOTAL	298,712,746	316,995,869	346,776,908

Asimismo, la proyección de gastos por centro de costo para el periodo 2023-2025 en miles de soles se observa en el Cuadro N°11.

Cuadro N° 11
SISIOL: Proyección del Gasto 2023 – 2025
por Centro de Costo
(soles)

Tipo	Estimación 2022	Estimación 2023	Estimación 2024
Gastos	**263,627,990**	**249,311,179**	**265,099,017**
2.1 Personal y obligaciones sociales	120,000	120,000	120,000
2.3 Bienes y servicios	239,516,781	245,242,673	261,026,279
2.5 Otros gastos	841,283	843,766	846,248
2.6 Adquisición de activos no financieros	23,149,926	3,104,740	3,106,490

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

Se han realizado las proyecciones de gasto para el periodo 2023-2025, por cada Centro de Costo de SISOL, tal como se puede observar en el Cuadro Nº 12.

Cuadro N° 12
SISOL: Proyección del Gasto 2023 – 2025 por Centro de Costo
(soles)

CENTROS DE COSTO	PROYC. GASTO 2023	PROYC. GASTO 2024	PROYC. GASTO 2025
Concejo Directivo	650,111	636,060	638,810
Gerencia General	1,078,840	1,074,621	1,073,516
Unidad de Sistemas y Procesos	3,789,859	3,783,240	3,764,180
Unidad Funcional de Comunicaciones	536,327	535,800	535,541
Oficina de Control Institucional	845,813	835,404	835,404
Oficina de Asesoría Jurídica	1,177,172	1,058,921	1,059,471
Oficina de Planificación y Presupuesto	3,729,606	3,717,832	3,717,834
Unidad de Infraestructura	6,175,899	11,084,287	16,510,337
Gerencia de Administración y Finanzas	1,074,183	862,489	873,289
Unidad de Logística y Servicios Generales	7,684,482	7,643,882	7,648,482
Unidad de Contabilidad	902,730	901,706	901,706
Unidad de Tesorería	1,618,334	1,641,423	1,643,218
Unidad de Control Patrimonial	1,053,916	973,057	973,057
Unidad de Archivo	597,517	597,818	581,618
Unidad de Personal	1,921,641	1,920,562	1,920,561
Gerencia de Servicios de Salud	4,433,305	4,433,305	4,433,305
Gerencia de Comercialización	1,367,897	1,366,964	1,367,123
Gerencia de Gestión De Riesgos	1,807,868	1,799,295	1,799,295
CM. Hospital del Niño	1,326,306	1,295,392	1,128,408
CM. Huaycan	417,591	411,780	216,223
CM. José Carlos Mariátegui	564,176	567,511	658,194
CM. Juan Pablo II	923,980	702,434	706,531
CM. La Ensenada	595,083	304,893	313,036
CM. Las Violetas	1,020,668	1,267,136	1,185,854
CM. El Nazareno	1,081,759	1,074,564	1,113,556
CM. San Ramón	340,379	493,566	292,507
CM. Señor De Los Milagros	515,906	363,592	383,311
CM. Sinchi Roca	1,318,961	1,220,065	1,310,116
CM. Villa Limatambo	426,275	487,235	306,491
EE.SS Ate	7,945,177	8,890,392	9,264,651
EE.SS Comas	25,943,357	26,328,106	29,058,700
EE.SS Rimac - Flor de Amancaes	2,962,296	2,652,366	2,806,726
EE.SS Rimac - Metro UNI	12,263,590	13,843,179	14,735,696
EE.SS Lima - Mirones	4,562,349	4,894,572	5,569,906
EE.SS Punta Hermosa	2,411,408	2,504,994	2,898,806
EE.SS Surquillo	20,137,127	21,352,149	21,853,464
EE.SS Carabayllo	3,888,555	4,347,671	4,458,669
EE.SS LIMA - Camana	24,110,916	25,664,581	27,723,441
EE.SS Chorrillos	7,831,776	8,162,522	9,001,651
EE.SS EL Agustino	8,922,504	9,879,653	11,326,073
EE.SS La Victoria	5,483,679	5,778,743	6,445,462
EE.SS Lince	5,188,969	5,500,958	6,069,181
EE.SS Los Olivos	10,403,137	12,382,827	14,642,380
EE.SS Magdalena Del Mar	6,368,807	6,966,982	7,125,363
EE.SS Puente Piedra	8,755,064	8,531,634	9,315,220
EE.SS San Juan de Lurigancho	25,803,827	28,464,779	31,980,794
EE.SS EMMSA	333,600	342,621	530,080
EE.SS Villa el Salvador	22,731,186	23,818,220	27,022,963
EE.SS Villa María del Triunfo	6,935,937	7,050,866	7,878,507
EE.SS Sullana	5,058,806	4,714,553	5,014,217
EE.SS Chiclayo	1,486,146	1,486,158	1,486,165
EE.SS Cusco - San Jerónimo	4,182,520	3,890,854	4,008,273
EE.SS Cusco - Wanchaq	7,606,908	8,592,642	8,938,492
EE.SS Ica	4,421,960	4,437,799	4,799,639
EE.SS Tacna	4,676,914	4,333,698	4,855,039
EE.SS Tarapoto	2,393,683	2,498,890	2,792,680
EE.SS Tumbes	2,549,843	2,135,184	2,588,887
EE.SS San Juan de Miraflores	1,818,660	1,781,184	1,805,484
EE.SS Puente Piedra II	2,557,462	2,712,258	2,889,325
TOTAL	298,712,746	316,995,869	346,776,908

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

FORMATO 1-A "PROGRAMACIÓN MULTIANUAL MENSUAL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD" Y FORMATO 2-A "PROGRAMACIÓN MULTIANUAL MENSUAL DE GASTO POR ACTIVIDAD"

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

ANEXO B-4 **"POI CON PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO"**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**	**12**	**2,724,670**	**2,712,896**	**2,712,898**
			TO.1.1.1	Gestión de la operatividad de la Oficina Planificación y Presupuesto.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	2,724,669.91	2,712,895.59	2,712,897.59
AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	Informe				**Física**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**17**	**17**	**17**	**233,572**	**233,572**	**233,572**
			TO.1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2023.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.2.2	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 y 2023.	Informe	Física			1						1				**2**	**2**	**2**	-	-	-
			TO.1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2023.	Informe	Física							1					1	**2**	**2**	**2**	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.2.4	Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024 - 2026 y Anual 2024.	Plan	Física				1								1	**2**	**2**	**2**	-	-	-
			TO.1.2.5	Elaboración de la Memoria Anual del SISOL del año 2022.	Informe	Física				1									**1**	**1**	**1**	-	-	-
			TO.1.2.6	Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del SISOL, sobre metodologías de planeamiento.	Taller	Física			1								1		**2**	**2**	**2**	-	-	-
			TO.1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	65,571.60	65,571.60	65,571.60
AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Público.	Informe				**Física**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**28**	**28**	**28**	**475,543**	**475,543**	**475,543**
			TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2024.	Resolución	Física												1	**1**	**1**	**1**	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.3.2	Evaluación Presupuestal Anual 2022 y Semestral 2023.	Informe	Física		1						1					**2**	**2**	**2**	-	-	-
			TO.1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.3.5	Actualización de la Directiva de Ejecución Presupuestal 2023.	Directiva	Física							1					1	**1**	**1**	**1**	-	-	-
			TO.1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	92,400.00	92,400.00	92,400.00
			TO.1.3.7	Conciliación Presupuestal del marco legal anual 2022 y semestral 2023.	Informe				1							1			**2**	**2**	**2**	-	-	-
			TO.1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	131,143.20	131,143.20	131,143.20

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.1.4	Gestión de la Modernización Institucional.	Informe	-			Física	2	2	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	36	36	36	295,822	295,822	295,822
			TO.1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (directivas, instructivos de uso interno).	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.4.2	Formulación, actualización y opinión técnica de instrumentos de gestión institucional.(ROF, mapa de procesos, MAPRO, TUPA)	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.1.4.3	seguimiento a los documentos normativos y/o documentos de gestion	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.1.4.4	Asistencia técnica a las unidades de organización referente a covenios de cooperacion interinstitucional.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la unidad de racionalizacion.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.1.4.6	Actividades de sensibilización y fortalecimiento (presencial o virtual) en materia de gestión de la modernización institucional.	Informe	Física					1						1		2	2	2	-	-	-
			TO.1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	127,821.60	127,821.60	127,821.60
TOTAL ACTIVIDAD						Física	6	7	9	9	7	7	9	7	8	9	7	8	93	93	93	3,729,606.31	3,717,831.99	3,717,833.99
TOTAL TAREA						Física	10	11	14	14	11	11	13	11	12	13	12	15	147	147	147			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
3,729,606	3,717,832	3,717,834

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.1.1	Dirección de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización e infraestructura.	TO 1.1.1	Gestión de la operatividad de la Oficina Planificación y Presupuesto.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00	65.00	2.3	2.3.1.5.1.7	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	62.40	748.80	748.80	748.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	156.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,161.76	1,167.01	643.76	643.75	643.75	668.75	816.13	283.96	283.96	308.96	269.22	270.78	7,363.81	6,639.49	6,639.49	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	315.00	19.50	39.00	19.50	411.00	19.50	19.50	135.00	199.50	19.50	81.50	19.50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						servicio de información financiera	SERVICIO	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.83	218,036.87	2,616,442.00	2,616,442.00	2,616,442.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	2,535.30	2,535.30	2,535.30	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	3,199.89	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	3,200.01	38,400.00	38,400.00	38,402.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	-	11,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,050.00	-	-	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
		AO.1.2	Gestión del Sistema de Planeamiento Estratégico.	TO 1.2.1	Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional 2022.	servicio especializado en planeamiento estrategico	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.2.3	Modificación semestral del Plan Operativo Institucional 2022.	servicio especializado en planeamiento estrategico	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.2.7	Gestión de la operatividad del Equipo de Planificación.	Remuneración CAS	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
		AO.1.3	Gestión del Sistema de Presupuesto Publico.	TO 1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional 2023.	servicio especializado en temas de presupuesto	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.3.3	Desarrollo de las modificaciones Presupuestales.	servicio especializado en temas de presupuesto	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	servicio de seguimiento y monitoreo de la ejecucion presupuestal	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.3.6	Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.	servicio de coordinación en programación y presupuesto	SERVICIO	7,699.89	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	92,400.00	92,400.00	92,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.3.8	Gestión de la operatividad de la Unidad de Presupuesto.	Remuneración CAS	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	5,443.20	5,443.20	5,443.20	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
	EJ.01.02 CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL SISOL.	AO.1.4	Gestión de la Modernización Institucional.	TO 1.4.1	Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos. (directivas, instructivos de uso interno).	servicio especializado en racionalizacion	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.4.3	seguimiento a los documentos normativos y/o documentos de gestion	servicio de seguimiento y monitoreo de documentos de gestión	SERVICIO	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO 1.4.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Racionalización.	Remuneración CAS	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
TOTAL								34,203,699	22,323,246	23,438,381	23,701,876	22,183,796	26,815,307	23,243,733	24,896,139	25,153,817	25,347,778	25,436,143	23,549,237	3,729,606	3,717,832	3,717,834				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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	24	24	120,000	120,000	120,000
			TO.2.1.1	Aprueba , conduce y dispone las Políticas, Estrategias y documentos institucionales del SISOL.	Acta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	120,000.00	120,000.00	120,000.00
AO.2.2	Coordinación y representación del SISOL .	Acción				Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	7,290	7,290	7,290
			TO.2.2.1	Conducir las relaciones de SISOL con las entidades publicas y privadas, nacionales o internacionales.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	7,290.00	7,290.00	7,290.00
			TO.2.2.2	Gestión de la Agenda de Consejo Directivo.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	-	-	-
AO.2.3	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción				Física	4	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	9	9	9	522,821	508,770	511,520
			TO.2.3.1	Gestión de la operatividad del Consejo Directivo.	Acción	Física	4		1			2			1			1	9	9	9	522,820.95	508,770.08	511,520.08
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	9	5	6	5	5	7	5	5	6	5	5	6	69	69	69	650,110.95	636,060.08	638,810.08
				TOTAL TAREA		Física	9	5	6	5	5	7	5	5	6	5	5	6	69	69	69			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
650,111	636,060	638,810

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.2.1	Establece y controla la Política	TO.2.1.1	Aprueba , conduce y dispone las Políticas,	Dieta	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.1	2.1.1.10.1.1	RDR	AC
		AO.2.2	Coordinación y representación del SISOL .	TO.2.2.1	Conducir las relaciones de SISOL con las entidades publicas y privadas, nacionales e	Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00	-	6,840.00	6,840.00	6,840.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Agua de mesa	UNIDAD	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,650.00	14,200.00	15,300.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00	65.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	-	-	4.00	238.90	144.79	144.79	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	8.81	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	8.81	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	57.72	57.72	57.72	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	210.81	18.82	18.82	18.82	18.82	60.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	39.28	480.30	341.10	341.10	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,434.04	201.80	198.35	193.39	193.39	192.54	165.74	163.74	163.74	154.74	118.80	131.43	3,316.12	2,624.39	2,624.39	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	2,804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,804.00	2,417.00	2,417.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	82.24	986.88	986.88	986.88	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,825.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	-	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	275.00	275.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Parlante	UNIDAD	127.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.91	-	-	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.3.1.2.99	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Gastos notariales	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	5,443.20	5,443.20	5,443.20	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,195.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo legal en gestion publica	SERVICIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de evaluación de atención de calidad de servicios a usuarios	SERVICIO	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						computadora personal portatil	UNIDAD	5,010.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,010.32	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						monitor led	UNIDAD	-	-	-	2,347.49	-	-	-	-	-	-	-	-	2,347.49	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	6,078.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,078.11	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Amplificador	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2.6	2.6.3.2.2.3	RDR	AC
						Hervidor eléctrico	UNIDAD	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	AC
						Acumulador de energia	UNIDAD	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
TOTAL								34,103,899	21,313,246	23,636,583	23,701,676	22,183,796	26,915,307	23,243,711	24,896,139	25,151,817	25,367,770	25,436,143	23,549,217	650,111	636,060	638,810				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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**	**60**	**60**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**
			TO.3.1.1	Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del SISOL.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	15,750.00	15,750.00	15,750.00
			TO.3.1.2	Reporte de los avances de gestión de los sistemas administrativos al Consejo Directivo del SISOL.	Acción	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.3.1.3	Implementación de los documentos de gestión aprobados.	Documento	Física				2		2			2			2	8	8	8	-	-	-
			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	60	60	-	-	-
			TO.3.1.5	Supervisión del proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	Convenio	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
AO.3.2	Gestión del control.	Documento				**Física**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**
			TO.3.2.1	Supervisión de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.	Documento	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.3.2.2	Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en el SISOL.	Documento	Física			3			3			3			3	12	12	12	-	-	-
			TO.3.2.3	Supervición y seguimiento de los Comités, Comisiones y grupos de trabajo.	Acción	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.3.3	Implementación de las nuevas Unidades Orgánicas creadas en el ROF	Documento				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**20,400**	**20,400**	**20,400**
			TO.3.3.1	Seguimiento a Instrumentos de Gestión	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	20,400.00	20,400.00	20,400.00
			TO.3.3.2	Informe de seguimiento de la implementación del ROF	Informe	Física											1		1	1	1	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.3.4	Negociación de convenios interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas, a nivel internacional acorde a los fines institucionales del SISOL.	Convenio				Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
			TO.3.4.1	Suscripción de convenios con organismos pares a nivel internacional	Convenio	Física								1					1	1	1	-	-	-
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	12	12	1,042,690	1,038,471	1,037,366
			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	12	12	1,042,690.46	1,038,471.40	1,037,366.09
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	6	6	10	6	6	11	6	7	10	6	7	11	92	92	92	1,078,840.46	1,074,621.40	1,073,516.09
				TOTAL TAREA		Física	7	7	14	9	7	17	7	8	16	7	8	17	124	124	124			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,078,840	1,074,621	1,073,516

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.3.1	Administración y Organización del SISOL	TO.3.1.1	Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del SISOL.	Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	15,300.00	15,300.00	15,300.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
	EI.01.06 ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISOL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ACTUALES, CON PROYECCIÓN AL FUTURO.	AO.3.3	Implementación de las nuevas Unidades Orgánicas creadas en el ROF	TO.3.3.1	Seguimiento a instrumentos de Gestión	Pasaje aéreo	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	EI.04.04 FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SISOL CON ORGANISMOS PARES.	AO.3.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	TO.3.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia General.	Caja Chica	SERVICIO	500.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,825.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Revelador para impresora	UNIDAD	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Tambor de imagen	UNIDAD	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Unidad de recolección	UNIDAD	555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.00	555.00	555.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,390.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	307.80	223.70	223.70	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	8.81	8.81	8.81	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	62.52	62.52	62.52	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	48.82	48.82	6.82	6.82	6.82	6.82	-	-	-	-	-	-	324.92	124.92	502.92	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,605.36	464.28	464.27	464.25	464.25	461.25	450.95	448.95	448.95	448.95	448.95	448.95	6,619.36	10,086.36	6,402.95	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Anvo, limpieza y lavador	UNIDAD	1,608.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	988.80	988.80	988.80	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	4,989.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,989.00	4,989.00	4,989.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Consultorias	SERVICIO	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	19,051.20	19,051.20	19,051.20	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						capturador de imagen - scanner	UNIDAD	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						monitor led	UNIDAD	1,173.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,173.75	-	-	2.6	2.6.3.3.3.1	RDR	AC
						unidad central de procesa - cpu	UNIDAD	6,028.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,028.11	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL								34,203,895	21,323,246	23,858,563	23,701,876	22,183,796	28,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,349,237	1,078,840	1,074,621	1,073,516				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	4	4	2,410,316	2,404,216	2,405,316
			TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,362,155.87	1,361,055.87	1,362,155.87
			TO.4.1.2	Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnològicas que faciliten el aceso a los servicios del SISOL	Informe	Física						1						1	2	2	2	808,160.00	803,160.00	803,160.00
			TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	Reporte	Física						1						1	2	2	2	240,000.00	240,000.00	240,000.00
AO.4.2	Gestión de sistemas de información.	Informe				Física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	8	8	456,000	456,000	456,000
			TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	396,000.00	396,000.00	396,000.00
			TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	60,000.00	60,000.00	60,000.00
AO.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe				Física	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	4	4	276,000	276,000	276,000
			TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	Informe	Física						1						1	2	2	2	276,000.00	276,000.00	276,000.00
			TO.4.3.2	Validación y carga de comprobantes electrónicos a SUNAT.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	647,543	647,025	626,864
			TO.4.4.1	Implementación del Plan de Gobierno Digital.	Informe	Física											1		1	1	1	-	-	-
			TO.4.4.2	Administración del sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos personales.	Informe	Física						1							1	1	1	-	-	-
			TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	647,543.14	647,024.60	626,864.40
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1	1	3	1	1	7	1	1	3	1	1	7	28	28	28	3,789,859	3,783,240	3,764,180
				TOTAL TAREA		Física	1	1	3	1	1	9	1	1	3	1	2	8	32	32	32			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
3,789,859	3,783,240	3,764,180

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SISOL	AO.4.1	Gestión de la infraestructura tecnológica y comunicaciones.	TO.4.1.1	Gestión de los bienes informáticos del SISOL.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Alcohol isopropílico	UNIDAD	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00	144.00	144.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	330.00	330.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electrividad, iluminación y electrónica	UNIDAD	2,506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						or de temperatura para sistema de detección y alarma contra incen	UNIDAD	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Token de seguridad	UNIDAD	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Herramientas	UNIDAD	1,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,135.00	1,135.00	1,135.00	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	AC
						Servicio de internet	SERVICIO	6,946.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Servicio de enlace de datos	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	AC
						Servicio de mensajería	SERVICIO	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2.3	2.3.2.3.99	RDR	AC
						computadora personal portatil	UNIDAD	10,020.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,020.63	10,020.63	10,020.63	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Impresora termica portatil de etiquetas alfanumerica y simbolos	UNIDAD	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	550.00	550.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	48,224.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,224.91	48,224.91	48,224.91	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						quipo de control de acceso biométrico autentificación de huella digit	UNIDAD	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	AC
						punto de acceso inalambrico - access point wireless	UNIDAD	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	AC
						sistema de proteccion y seguridad para red - firewall	UNIDAD	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2.6	2.6.3.3.3.2	RDR	AC
						switch para red de 48 puertos	UNIDAD	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2.6	2.6.3.3.3.2	RDR	AC
						Central telefónica	UNIDAD	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2.6	2.6.3.3.3.3	RDR	AC
						Sistema de transmisión de red de transporte	UNIDAD	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	AC
						Aspiradora eléctrica	UNIDAD	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	900.00	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	AC
						Cautín eléctrico	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Fuente de poder	UNIDAD	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
						Multimetro digital	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	AC
						Taladro eléctrico	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	AC
						Sistema operativo para servidor y análisis de datos	UNIDAD	95,139.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,139.00	95,139.00	95,139.00	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Softwares	UNIDAD	176,888.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,888.13	-	176,888.13	2.6	2.6.6.1.3.2	RDR	AC
						Licencia de software	UNIDAD	64,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,600.00	64,600.00	64,600.00	2.6	2.6.6.1.3.99	RDR	AC
						Certificado Digital avanzado ssl de servidor wob wildcard	UNIDAD	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.6	2.6.6.1.3.99	RDR	AC
				TO.4.1.2	Gestión del funcionamiento de los servicios de tecnología y comunicaciones para implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a los servicios del SISOL	Servicio de internet	SERVICIO	513.76	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	513.34	6,160.00	6,160.00	6,160.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	SERVICIO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						antenimiento preventivo de acumulador de energia - ups y estabilizad	SERVICIO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						servicio de cableado estructurado de datos	SERVICIO	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						servicio de infraestructura en nube para la plataforma informática	SERVICIO	12,666.63	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	12,666.67	152,000.00	152,000.00	152,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						rvicio de soporte para los equipos de seguridad informática perimet	SERVICIO	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Servicio de gestión de la infraestructura informática	SERVICIO	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	85,000.00	2.3	2.3.2.7.4.3	RDR	AC
						Servicio de virtualización de servidores	SERVICIO	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						servicio de analista funcional	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de gestión de la infraestructura informática	SERVICIO	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en administración de plataforma tecnológica	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	25,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria de sistemas	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en proyectos de infraestructura	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en redes de comunicacion	SERVICIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.1.3	Gestión de la mesa de ayuda y el soporte técnico a usuarios internos.	ección correctivo, monitoreo y gestión de solución de virtualización	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de soporte tecnico de equipos de computo	SERVICIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		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	rvicio de analista programador de sistemas en soporte de aplicacion	SERVICIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de desarrollo de sistemas	SERVICIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria de sistemas	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de	rvicio de analista programador de sistemas en soporte de aplicacion	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.4.3	Gestión de base de datos y operaciones.	TO.4.3.1	Gestión de base de datos y operaciones.	servicio de desarrollo de sistemas	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						mantenimiento de base de datos	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						cio de analista de sistemas - diseño de la migración de la base de d	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de desarrollo de arquitectura de base de datos	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria de sistemas	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.4.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	TO.4.4.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Sistemas y Procesos.	Agua de mesa	UNIDAD	2,496.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	130.00	130.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	130.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.50	80.44	80.44	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	16.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.04	16.04	16.04	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	411.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.28	411.28	411.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	10,532.02	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,550.02	10,281.34	10,281.34	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	4,492.00	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,564.00	4,564.00	4,564.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Alcohol etílico	UNIDAD	2,095.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,095.20	2,095.20	2,095.20	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	AC
						os, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00	672.00	672.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	20,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,160.00	20,160.00	-	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-	5,760.00	5,760.00	5,760.00	2.3	2.3.2.1.2.3	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	1,067.63	12,811.50	13,811.50	13,811.50	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,675.00	9,675.00	9,675.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de analista administrativo	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de analista funcional	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia tecnica administrativa	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						oración de propuesta de mejoras de procedimientos de documento	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de seguimiento y monitoreo de documentos de gestión	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria de sistemas	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	12,141.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,141.60	11,941.60	11,941.60	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
TOTAL								34,703,899	21,322,246	23,638,382	23,701,876	22,193,796	26,015,907	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,141	23,549,237	3,789,859	3,783,240	3,764,180				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023- 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
AO.5.1	Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	Documento				Física	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19	19	19	74,665	74,665	74,665
			TO.5.1.1	Elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional	Documento	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.5.1.2	Elaboración e implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	Documento	Física			1	1	1	1	1						5	5	5	40,000.00	40,000.00	40,000.00
			TO.5.1.3	Desarrollo y difusión de una revista electronica que informe sobre los aportes de SISOL a través de los canales de información disponibles	Material	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	-	-	-
			TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Documento	Física	1												1	1	1	34,664.99	34,664.99	34,664.99
			TO.5.1.5	Implementación del Plan de Medios.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones	Informe				Física	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	43	43	258,344	258,362	256,362
			TO.5.2.1	Actualización del albúm fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	127,270.63	127,270.63	127,270.63
			TO.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas difitales (portal institucional y contenido de redes sociales)	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	66,000.00	66,000.00	66,000.00
			TO.5.2.3	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	42,000.00	42,000.00	40,000.00
			TO.5.2.4	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas graficas, material institucional y merchandising.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	11	23,073.20	23,091.20	23,091.20

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023- 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominacion	UM	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
AO.5.3	Refuerzo y mantención del nivel de respuesta al ciudadano en las herramientas de comunicación masiva disponibles	Informe				Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	0	0	0
			TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL	Documento	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	-	-	-
AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con tareas articuladas al Marco estratègico institucional	Informe				Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20	20	92,000	92,000	92,000
			TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	65,000.00	65,000.00	65,000.00
			TO.5.4.2	Elaboración de notas de prensa para difundir temas de prevención de salud, actividades institucionales internas y externas y otras referentes a la institución.	Informe	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	-	-	-
			TO.5.4.3	Elaboración, producción y edición de material en vídeo de la Institución para su difusión	Material	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			TO.5.4.4	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión del SISOL	Material	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240	240	12,000.00	12,000.00	12,000.00
AO.5.5	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	111,318	110,773	112,515
			TO.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	111,317.96	110,773.32	112,514.52
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	5	4	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	104	104	104	536,326.78	535,800.14	535,541.34
				TOTAL TAREA		Física	30	29	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	414	414	414			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
536,327	535,800	535,541

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL.01 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SISOL.	EI.03.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BUENA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SISOL VINCULADO CON LA GESTIÓN DE LA MML.	AO.5.1	Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de SISOL, vinculada con la gestión de la MML	TO.5.1.2	Elaboración e implementación del Plan de Brandeo de las IPRESS del SISOL.	servicio de elaboración de material gráfico y audiovisual	SERVICIO	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
				TO.5.1.4	Realización del Plan de Medios.	Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						monitor a color	UNIDAD	-	-	-	-	-	3,746.26	-	-	-	-	-	-	3,746.26	3,746.26	3,746.26	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						con procesador integrado intel 27 in 2.5 ghz ram 16 gb almacenam	UNIDAD	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						monitor led	UNIDAD	-	-	-	5,846.73	-	-	-	-	-	-	-	-	5,846.73	5,846.73	5,846.73	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						monitor led 32 in	UNIDAD	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
		AO.5.2	Mantenimiento y actualización de las herramientas de imagen, comunicación y difusión de SISOL, dependientes de la Unidad de Comunicaciones			Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 250	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.5.2.1	Actualización del album fotográfico del SISOL en las campañas de salud y eventos institucionales.	suscripción anual en línea a banco de fotos	SERVICIO	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						servicio de elaboración de material gráfico y audiovisual	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de producción y edición de material audiovisual	SERVICIO	-	-	-	-	-	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						computadora personal portatil	UNIDAD	-	-	-	10,020.63	-	-	-	-	-	-	-	-	10,020.63	10,020.63	10,020.63	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
				TO.5.2.2	Actualización del contenido en plataformas diftales (portal institucional y contenido de redes sociales)	Servicio de transmisión en vivo	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	333.37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR	AC
						Suscripción anual de licencia	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.5.1.99	RDR	AC
						servicio especializado en redes de comunicacion	SERVICIO	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	42,000.00	42,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.5.2.3	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Consultorias	SERVICIO	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						servicio de coaching de autoevaluación y competencias	SERVICIO	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.5.2.4	Propuesta, diseño y supervisión de la producción y elaboración de la indumentaria, piezas gráficas, material institucional y merchandising.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	-	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	43.20	9.00	-	-	-	-	-	-	-	52.20	70.20	70.20	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00	81.00	81.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Servicio de publicidad	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	AC
						Servicio de publicidad	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.2.4.3	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	AC
		AO.5.4	Difusión de los servicios que ofrece SISOL con temas articulados al Marco estratégico Institucional	TO.5.4.1	Realización y difusión de campañas comunicacionales y jornadas médicas	servicio de coordinación para campañas de salud en la comunidad	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en temas de difusion en medios de comunicaci	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.5.4.3	Elaboración, producción y edición de material en	mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	SERVICIO	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
				TO.5.4.4	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión del SISOL	servicio de elaboración de material gráfica y audiovisual	SERVICIO	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
	EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÓN DEL CIUDADANO	AO.5.5	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.			Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	-	-	-	685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	685.00	685.00	2,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.5.5.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Comunicaciones.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	153.84	-	-	-	-	-	-	-	-	153.84	153.84	153.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	892.68	-	-	-	-	-	-	-	-	892.68	892.68	892.68	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	405.00	405.00	405.00	405.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	217.55	217.57	557.43	5,037.00	1,746.54	527.14	93.49	93.49	93.49	93.49	89.85	146.15	8,913.19	8,368.95	8,355.15	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.58	541.58	541.58	541.58	541.58	1,624.73	7,582.05	7,582.05	7,582.05	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00	65.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	2,575.80	2,575.80	2,575.80	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Agubiación CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL								34,208,899	21,323,246	23,634,583	23,701,876	22,193,796	26,011,907	23,243,711	24,896,139	25,153,017	25,347,770	25,436,148	23,549,217	536,327	535,800	535,541				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 6
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.6.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo.	Documentos				**Física**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**4**	**1**	**2**	**3**	**3**	**1**	**4**	**29**	**29**	**29**	**614,887**	**404,104**	**414,904**
			TO.6.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	433,297.31	222,514.31	222,514.31
			TO.6.1.2	Emisión de actos resolutivos.	Resolución	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.6.1.3	Reuniones periodicas con los Jefes de las unidades a su cargo.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.6.1.4	Seguimiento y monitoreo de las recomendanciones derivados de los informes de auditoria a la GAF.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.6.1.5	Aprobación de Directivas que permitan formalizar y mejorar Procedimientos de Gestión Institucionales.	Documento	Física				1						1			2	2	2	-	-	-
			TO.6.1.6	Reuniones con los miembros del comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.	Documento	Física		1		1		1		1		1		1	6	6	6	1,440.00	1,440.00	1,440.00
			TO.6.1.7	Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Informe	Física				1									1	1	1	180,150.00	180,150.00	190,950.00
AO.6.2	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**	**12**	**459,296**	**458,385**	**458,385**
			TO.6.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerecia de Administración y Finanzas.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	459,295.68	458,385.18	458,385.18
				TOTAL ACTIVIDAD		**Física**	**2**	**3**	**4**	**5**	**2**	**5**	**2**	**3**	**4**	**4**	**2**	**5**	**41**	**41**	**41**	**1,074,182.99**	**862,489.49**	**873,289.49**
				TOTAL TAREA		**Física**	**5**	**6**	**7**	**8**	**5**	**8**	**5**	**6**	**7**	**7**	**5**	**8**	**77**	**77**	**77**			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,074,183	862,489	873,289

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.6.1	Dirección de los procesos de contabilidad, tesorería, personal, logística, patrimonio y archivo.	TO.6.1.1	Seguimiento de actividades de las unidades de la GAF	Defensa Legal	SERVICIO	210,783.00												210,783.00			2.3	2.3.2.7.14.5	RDR	AC
				TO.6.1.4	Reuniones con los miembros del comité para la	Sentencias Judiciales	pago	32,638.44	32,638.44	32,638.43	31,214.50	15,894.41	15,894.41	15,894.41	14,579.30	11,957.53	8,339.52	5,434.50	5,390.42	222,514.31		222,514.31	2.5	2.5.5.1.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
				TO.6.1.7	Inventario Físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	12,000.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	-	-	-	-	-	-	-	44,250.00	44,250.00	44,250.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	1,050.00	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	22,840.00	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-	1,140.00	-	27,400.00	27,400.00	27,400.00	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	AC
						de de coordinacion de toma de inventario físico de bienes patrimo	SERVICIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						tarril estación de trabajo 2.20 ghz 16 gb almacenamiento 512 gb ssd	UNIDAD	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
		AO.6.2	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Administración y Finanzas.	TO.6.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Administración y Finanzas.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	450.00	455.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305.00	450.00	450.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	24.00	24.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	35.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.46	35.46	35.46	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,901.45	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,991.45	4,935.95	4,935.95	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	9,200.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.47	9,200.47	9,200.47	2.3	2.3.1.5.6.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	325.00	-	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	650.00	650.00	650.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Publicaciones oficiales en el diario	SERVICIO	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.2.4.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de servidor	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.7.4.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	845.78	10,149.30	10,149.30	10,149.30	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de conducción de vehículo motorizado	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de ordenamiento y digitalización del archivo de expediente	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Arbitrios	pago	34,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,280.00	34,280.00	34,280.00	2.5	2.5.4.1.2.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
TOTAL								34,203,899	21,323,146	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,243,733	34,896,139	25,153,017	25,367,778	25,436,143	23,549,117	1,074,183	862,489	873,289				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.7.1	Gestión de la Programación Multianual.	Documento				Física	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	30	30	30	188,000	188,000	180,000
			TO.7.1.1	Identificación del Cuadro de Necesidades Multianual	Informe	Física			1										1	1	1	107,000.00	107,000.00	99,000.00
			TO.7.1.2	Priorización y Clasificacion del Cuadro de Necesidad Multianual	Informe	Física											1		1	1	1	-	-	-
			TO.7.1.3	Consolidación y Aprobacón del Cuadro de Necesidad	Informe	Física												1	1	1	1	81,000.00	81,000.00	81,000.00
			TO.7.1.4	Formalización de Modificaciones de Cuadro de Necesidades	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.7.1.5	Formulación del Plan Anual de Contrataciones 2023.	Resolución	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.7.1.6	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios.	Resolución	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.7.1.7	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de bienes y Servicios.	Informe	Física		1					1						2	2	2	-	-	-
AO.7.2	Gestión de Adquisiciones	Documento				Física	405	411	411	411	411	411	415	413	411	415	413	411	4,938	4,938	4,938	1,414,050	1,414,050	1,414,050
			TO.7.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios de los procedimiento de Selección.	Estudio	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	50	50	291,000.00	291,000.00	291,000.00
			TO.7.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	Documento	Física	2	4	4	4	4	4	6	4	4	6	4	4	50	50	50	582,000.00	582,000.00	582,000.00
			TO.7.2.3	Elaboracion de contratos	Documento	Física	1	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	38	38	38	364,050.00	364,050.00	364,050.00
			TO.7.2.4	Elaboración de Orden de Compra y Servicios	Documento	Física	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	4,800	4,800	177,000.00	177,000.00	177,000.00

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.7.3	Gestión de la Administración de Bienes	Documento				Física	62	61	60	61	60	63	60	61	60	61	60	63	732	732	732	2,680,817	2,662,397	2,662,397
			TO.7.3.1	Gestión de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	233,740.00	233,740.00	233,740.00
			TO.7.3.2	Desarrollo del inventario fisico anual de existencias.	Acta	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.7.3.3	Formulación de Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas de SISOL.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.7.3.4	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehiculos de oficinas administrativas de SISOL.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	6	6	581,922.00	581,922.00	581,922.00
			TO.7.3.5	Formulación del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.7.3.6	Ejecución del Plan de Mantenimiento de insfraestructura de oficinas administrativas de SISOL.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,865,155.00	1,846,735.00	1,846,735.00
			TO.7.3.7	Reporte de Movimiento de Almacen de los Centros de Costo.	Documento	Física	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	708	708	708	-	-	-
AO.7.4	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	3,401,615	3,379,435	3,392,035
			TO.7.4.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Logística.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	3,401,615.39	3,379,435.47	3,392,035.47
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	471	476	475	475	474	477	479	477	474	479	477	478	5,712	5,712	5,712	7,684,482.39	7,643,882.47	7,648,482.47
				TOTAL TAREA		Física	471	476	475	475	474	477	479	477	474	479	477	478	5,712	5,712	5,712			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 7
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE LOGÍSTICA

TECHO PPTO		
7,684,482	7,643,882	7,648,482

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
O1.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	E1.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AO.7.1	Gestión de la Programación Multianual.	TO.7.1.1	Identificación del Cuadro de Necesidades Multianual	servicio de analista en programación logística	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						servicio de analista en contrataciones del estado	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						especialista en programacion logistica, gestión administrativa y pr	SERVICIO	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						de analista en programacion logistica, gestión administrativa y pro	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.7.1	Gestión de la Programación Multianual.	TO.7.1.3	Consolidación y Aprobación del Cuadro de Necesidad	servicio de analista en programacion logistica y presupuesto	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de coordinación en programación y presupuesto	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de programacion logistica de bienes y servicios	SERVICIO	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de analista en contrataciones del estado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.7.2.1	Elaboración de estudio de mercado de los requerimientos de bienes y servicios de los procedimiento de Selección.	servicio de especialista en adquisiciones y contrataciones	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de especialista en contrataciones del estado	SERVICIO	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						especialistaen en logistica en ejecucion de contrataciones sin proce	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.7.2.2	Ejecución de la etapa de selección de los procedimientos.	servicio de analista en contrataciones del estado	SERVICIO	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de especialista en adquisiciones y contrataciones	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de especialista en contrataciones del estado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.7.2	Gestión de Adquisiciones			vicio especializado en logistica en ejecucion de contrataciones direc	SERVICIO	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						especializado en logistica en ejecucion de contrataciones sin proce	SERVICIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.7.2.3	Elaboracion de contratos	Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						servicio de analista en adquisiciones del estado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo legal en gestion publica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en asuntos legales administrativos	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en gestion y monitoreo de contratos	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						vicio especializado en logistica en ejecucion de contrataciones direc	SERVICIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	18,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.7.2.4	Elaboración de Orden de Compra y Servicios	servicio de analista en adquisiciones del estado	SERVICIO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	137,640.00	137,640.00	137,640.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	AC
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	AC
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	2.3	2.3.2.3.2.1	RDR	AC
						Servicio de apoyo legal en gestion publica	SERVICIO	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	34,836.00	34,836.00	34,836.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	AC
						Servicio de televisión por cable o satélite	SERVICIO	694.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	AC
						Llantas	UNIDAD	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2.3	2.3.1.11.1.2	RDR	APNOP
						Combustibles y carburantes	GALON	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,456.10	6,474.90	77,492.00	77,492.00	77,492.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						ues, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.7.3.4	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos de oficinas administrativas de SISOL.	Mantenimiento de vehiculos	SERVICIO	6,666.63	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR	APNOP
						SOAT	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.3.3	RDR	APNOP
						servicio de revision tecnica de vehiculos	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	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	42,000.00	42,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de conduccion de vehiculo	SERVICIO	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio tecnico de mecanica automotriz	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Aspiradora eléctrica	UNIDAD	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	645.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.00	645.00	645.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Pintura	GALON	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00	12,400.00	12,400.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Pistola para pintar	UNIDAD	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Guante de cuero y gamuza	UNIDAD	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	540.00	540.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	1,566.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,566.00	1,566.00	1,566.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	4,080.00	4,080.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	PAR	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.1.5.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	420.00	2.3	2.3.1.5.6.1.4	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	24.00	24.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza de locales	SERVICIO	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	18,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de grupo electrogeno	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de coordinación y supervisión de seguridad y vigilancia	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Estibas	UNIDAD	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR	APNOP
						Cámara de video de seguridad	UNIDAD	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Fosfor para aspersores	UNIDAD	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,400.00	31,400.00	31,400.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15	217.80	185.76	185.76	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	48.12	48.12	48.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	54.82	54.82	54.82	54.82	54.82	12.82	12.82	12.82	12.82	6.82	6.82	6.82	345.84	345.84	345.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	3,222.34	826.68	826.68	826.69	826.69	826.67	814.94	764.94	764.94	721.74	681.00	688.20	9,791.41	9,251.63	9,251.63	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,860.86	1,860.86	1,860.86	1,216.28	1,216.27	1,216.27	1,216.27	1,216.27	1,216.27	1,216.27	1,216.27	1,216.27	16,529.02	16,529.02	16,529.02	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	2,031.88	2,247.32	2,247.32	2,247.32	2,247.31	2,247.31	2,247.31	2,247.32	2,247.32	2,247.32	2,167.32	2,167.32	26,512.38	26,504.78	26,504.78	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	2,749.96	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.04	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.37	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	2.3	2.3.2.3.3.2	RDR	AC
						Alquiler de local	SERVICIO	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Servicio de transporte carga terrestre	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	AC
						Servicio de transporte de carga aérea	SERVICIO	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	73,020.00	876,240.00	876,240.00	876,240.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	3,983.99	47,807.82	47,807.82	47,807.82	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2.3	2.3.2.8.2.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,859.00	32,859.00	32,859.00	32,859.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de analista en adquisiciones del estado	SERVICIO	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo en operaciones de almacenamiento	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de archivo y foliación de documentos	SERVICIO	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	26,400.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia tecnico archivistico	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						oporte y configuración del sisf / sig y atención de incidencias siga m	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Servicio de análisis de sistemas para el módulo de logística siga	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de programación logística de bienes y servicios	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.7.1.99	RDR	AC
		AO.7.3	Gestión de la Administración de Bienes	TO.7.3.1	Gestión de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.																					
		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.																					
TOTAL								34,303,899	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,241,733	24,896,133	25,153,017	25,367,779	25,434,143	23,549,237	7,684,482	7,643,882	7,648,482				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.8.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	Informe				Física	1,670	1,670	1,675	1,671	1,669	1,675	1,671	1,669	1,675	1,671	1,669	1,675	20,060	20,060	20,060	325,280	325,280	325,280
			TO.8.1.1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			TO.8.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.8.1.3	Cociliacion con la Gerencia de Comercializacion, Oficina de Asesoria Juridica y Unidades Organicas como: Logistica, Tesoreria, Almacen, Patrimonio.	Informe	Física			6			6			6			6	24	24	24	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.8.1.4	Conciliación de ingresos y gastos.	Informe	Física		1		1			1			1			4	4	4	-	-	-
			TO.8.1.5	Control previo de los expedientes para pagos.	Expediente	Física	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	18,600	18,600	18,600	84,000.00	84,000.00	84,000.00
			TO.8.1.6	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	72,000.00	72,000.00	72,000.00
			TO.8.1.7	Reportes de arqueos de valores y otros.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	30,480.00	30,480.00	30,480.00
			TO.8.1.8	Realizacion Inventario de Existencias	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	-	-	-
			TO.8.1.9	Desarrollo del proceso y/o implementacion del costeo Institucional.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.8.1.10	Elaboración de comprobantes de pagos para los asociados (óptica, farmacias y otros) que ocupan un espacio en las IPRESS.	Documento	Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320	1,320	1,320	-	-	-
			TO.8.1.11	Elaboracion e Impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	6,800.00	6,800.00	6,800.00
AO.8.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Contabilidad.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	577,450	576,426	576,426
			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	12	12	577,449.92	576,426.28	576,426.28
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1,671	1,671	1,676	1,672	1,670	1,676	1,672	1,670	1,676	1,672	1,670	1,676	20,072	20,072	20,072	902,729.92	901,706.28	901,706.28
				TOTAL TAREA		Física	1,671	1,671	1,676	1,672	1,670	1,676	1,672	1,670	1,676	1,672	1,670	1,676	20,072	20,072	20,072			

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
902,730	901,706	901,706

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuest al
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.8.1	Desarrollo de acciones de la Unidad de Contabilidad.	TO.8.1.2	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Institucionales.	servicio de asistente contable	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.8.1.11	Elaboracion e impresión de los Libros Principales y Auxiliares.	Gastos notariales	SERVICIO	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Servicio de empastado	SERVICIO	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
				TO.8.1.2	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión.	servicio de asistente contable	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.8.1.3	Conciliacion con la Gerencia de Comercialización.	servicio de asistente contable	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.8.1.5	Control previo de los expedientes para pagos.	rativo contable del registro en el sisl y pga de la planilla de viáticos	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en control previo y revision	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.8.1.6	Declaraciones juradas mensuales de ingresos, gastos y locadores.	servicio de asistente contable	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						le de registro y analisis de comprobantes de pago establecidas por	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AE
				TO.8.1.7	Reportes de arqueos de valores y otros.	Pasaje aéreo	SERVICIO	-	2,400.00	150.00	-	2,400.00	150.00	2,400.00	-	150.00	2,400.00	2,400.00	150.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
		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.	Agua de mesa	UNIDAD	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	AC
						Vasos, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	2,491.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,491.50	2,491.50	2,491.50	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Papel para impresora	UNIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						PAD de mouse	UNIDAD	99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00	99.00	99.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	380.40	284.28	284.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	48.12	48.12	48.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	981.84	599.04	599.04	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	3,011.96	1,039.76	1,137.68	689.86	702.26	737.06	831.76	864.36	691.96	688.86	664.36	666.86	9,521.74	8,983.02	8,983.02	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,457.75	1,457.75	1,457.75	551.75	551.75	1,457.76	1,457.76	1,457.76	551.76	551.76	1,457.76	1,457.76	13,869.07	13,869.07	13,869.07	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	713.96	650.96	618.26	618.26	618.26	630.26	695.40	485.40	485.40	485.40	497.40	485.40	6,774.36	6,768.36	6,768.36	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	82.40	142.40	82.40	82.40	82.40	82.40	142.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	1,108.80	1,108.80	1,108.80	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Guante de PVC	PAR	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	96.00	96.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	440.00	440.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00	414.00	414.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AE
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	127.87	44.17	107.11	44.11	107.11	44.11	107.11	44.11	107.11	44.11	107.11	44.11	923.09	923.09	923.09	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Winche de metal	UNIDAD	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	20.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						adecuacion y acondicionamiento de infraestructura	SERVICIO	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	SERVICIO	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	AC
						Mantenimiento y lavado de persianas	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de capturador de imagen - scanner	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AE
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						Uso temporal de licencias	SERVICIO	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	25,500.00	25,500.00	2.3	2.3.2.5.3.99	RDR	AC
						Servicio de anillado	SERVICIO	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	381,600.00	381,600.00	381,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	1,336.50	16,038.00	16,038.00	16,038.00	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,310.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						rtril estación de trabajo 2.20 ghz 16 gb almacenamiento 512 gb ssd	UNIDAD	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						no 3.20 ghz 16 gb almacenamiento 3 tb + sscladio + sistema operati	UNIDAD	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						disco duro externo de 4 tb	UNIDAD	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						Acumulador de energía	UNIDAD	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	AC
TOTAL								54,303,899	21,333,346	23,636,543	23,701,476	22,113,796	24,015,307	23,243,733	24,896,339	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,337	902,730	901,706	901,706				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretaría General de la Municipalidad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	108	108	727,860	751,619	753,414
			TO.9.1.1	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	165,979.77	167,739.37	169,534.16
			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	12	12	-	-	-
			TO.9.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos y servicios contratados por el SISOL.	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	126,000.00	126,000.00	126,000.00
			TO.9.1.4	Elaboración del cuadro de ingresos conciliados.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			TO.9.1.5	Arqueos inopinados a los fondos de caja chica y a las cajas recaudadoras de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	47,880.00	47,880.00	47,880.00
			TO.9.1.6	Registro y control de las cartas fianzas, cheques y otros documentos.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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	12	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	12	12	328,000.00	350,000.00	350,000.00
AO.9.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Tesorería.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	890,474	889,804	889,804
			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	12	12	890,474.28	889,803.67	889,803.67
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	1,618,334	1,641,423	1,643,218
				TOTAL TAREA		Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 9
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TESORERÍA

TECHO PPTO		
1,618,334	1,641,423	1,643,218

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AO.9.1	Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	TO.9.1.3	Elaboración de las conciliaciones bancarias.	Gastos Bancarios	SERVICIO	4,121.21	6,652.50	8,013.71	7,329.16	7,198.58	7,758.90	7,767.00	7,382.00	8,190.00	7,539.95	7,821.98	8,204.78	87,979.77	88,739.37	91,534.16	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	AC
						servicio especializado en tesorería	SERVICIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.9.1.3	Revisión de los expedientes de pago y realización de los pagos de los bienes adquiridos	servicio de analista funcional - proceso de pagos	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en tesorería	SERVICIO	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	66,000.00	66,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.9.1.4	Elaboración del cuadre de ingresos conciliados.	servicio especializado en tesorería	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				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.	Pasaje aéreo	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
				TO.9.1.8	Gestión de la caja chica de la sede central	Caja Chica	SERVICIO	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	32,800.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	32,800.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.1.1.1.5	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,200.00	8,750.00	8,750.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,400.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,400.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,400.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.1.9.1.2	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	2,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	32,800.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	2,500.00	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	41,000.00	43,750.00	43,750.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	4,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	65,600.00	70,000.00	70,000.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,400.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,400.00	17,500.00	17,500.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	32,800.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
		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.	Agua de mesa	UNIDAD	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE x 500	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,936.59	2,705.00	2,705.00	2,705.00	2,236.30	2,319.73	3,267.70	2,705.00	2,236.30	2,327.48	2,705.00	2,705.00	30,573.60	29,902.99	29,902.99	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	7,105.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,105.68	7,105.68	7,105.68	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Seguro de desfuncionalidad, desapartición y destrucción	SERVICIO	42,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,579.00	42,579.00	42,579.00	2.3	2.3.2.6.3.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de análisis de ingresos	SERVICIO	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	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						o de apoyo coordinacion revision de documentacion transferida a d	SERVICIO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de archivo y fullación de documentos	SERVICIO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de seguimiento, escaneo y archivo de documentacion	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
TOTAL								34,301,899	21,323,246	23,618,383	33,701,876	22,193,796	36,015,907	33,343,733	24,896,139	35,153,017	25,367,770	25,436,143	23,349,237	1,618,334	1,641,423	1,643,218				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Subgerencia Corporativa de la Salud

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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	3	9	4	10	3	10	4	10	3	9	4	10	79	79	79	460,426	460,426	460,426
			TO.10.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Informe	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	166,850.00	166,850.00	166,850.00
			TO.10.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales.	Informe	Física			1	1			1	1			1	1	6	6	6	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.10.1.3	Superviciones y muestreo de bienes bimensuales del SISOL.	Informe	Física		2		2		2		2		2		2	12	12	12	-	-	-
			TO.10.1.4	Asignación en uso de bienes, mobiliarios y equipos a las IPRESS y sedes administrativas.	Documento	Física		3		3		3		3		3		3	18	18	18	257,575.62	257,575.62	257,575.62
			TO.10.1.5	Proyección de resoluciones para procesos administrativos de los bienes.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	6	6	-	-	-
			TO.10.1.6	Saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes de acuerdo a informe final del inventario anual.	Informe	Física						1							1	1	1	-	-	-
AO.10.2	Concilización patrimonio - contable.	Documento				Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	16	16	102,000	102,000	102,000
			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	12	12	48,000.00	48,000.00	48,000.00
			TO.10.2.2	Realización de la conciliación contable - Patrimonial	Documento	Física			1			1			1			1	4	4	4	54,000.00	54,000.00	54,000.00
AO.10.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	491,490	410,632	410,632
			TO.10.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Control Patrimonial.	Acción	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	491,490.33	410,631.56	410,631.56
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	9	15	11	16	9	17	10	16	10	15	10	17	155	155	155	1,053,916	973,057	973,057
				TOTAL TAREA		Física	9	15	11	16	9	17	10	16	10	15	10	17	155	155	155			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,053,916	973,057	973,057

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.10.1	Gestión de Control del Patrimonio.	TO.10.1.1	Ejecución del proceso de inventario patrimonial.	Pasaje aéreo	SERVICIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO			1,920.00		1,920.00		1,920.00	-	1,920.00	-	1,920.00	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						servicio de apoyo en la organización de bienes patrimoniales	SERVICIO	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	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						ción de coordinacion de toma de inventario físico de bienes patrimo	SERVICIO	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	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						digitalizacion y/toma de inventario físico de bienes patrim.y asist.	SERVICIO	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	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						te para la verificacion en la toma de inventarios de bienes patrimo	SERVICIO	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	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.2	Ejecución del proceso de altas, bajas y	servicio de analista de patrimonio	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.1.4	Asignación en uso de bienes, muebliarios y equipos a las UPMES y zonas administrativas.	Seguro de vehículo	SERVICIO	191,246.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,246.41	191,246.41	191,246.41	2.3	2.3.2.8.3.2	RDR	AC
						Seguro multiriesgo	SERVICIO	66,329.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,329.21	66,329.21	66,329.21	2.3	2.3.2.8.3.99	RDR	AC
		AO.10.2	Conciliación patrimonio - contable.	TO.10.2.1	Alta y depreciación de bienes del activo fijo y no depreciable.	servicio de analista funcional	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	AC
						cio especializado en gestión patrimonial de bienes muebles e inmu	SERVICIO	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	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.10.2.2	Realización de la conciliación contable - Patrimonial	servicio de apoyo en control patrimonial	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia tecnica administrativa	SERVICIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		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.	Agua de mesa	UNIDAD	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Tambor de imagen	UNIDAD	638.08	638.08	638.08	638.08	638.07	638.07	638.07	638.07	638.07	638.07	638.07	638.07	7,656.88	7,656.88	7,656.88	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	488.40	488.40	488.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	16.04	-	16.04	-	16.04	-	16.04	-	16.04	-	16.04	-	96.24	96.24	96.24	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	3,659.92	878.86	832.24	833.99	780.24	1,160.87	2,810.88	833.99	780.24	930.87	780.24	1,115.99	15,398.33	14,863.32	14,863.32	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.58	541.58	541.58	541.58	541.58	541.58	6,498.90	6,498.90	6,498.90	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	95.72	32.00	95.72	32.00	95.72	32.00	95.72	32.00	95.72	32.00	95.72	32.00	766.32	766.32	766.32	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	31.20	31.20	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	78.60	-	-	78.60	-	-	78.60	-	-	78.60	-	-	314.40	314.40	314.40	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Guante	PAR	180.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	AC
						Vitrina de metal	UNIDAD	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	AC
						Alquiler de local	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	898.43	10,781.10	10,781.10	10,781.10	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aprobados CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						capturador de imagen - scanner	UNIDAD	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						computadora personal portatil	UNIDAD	15,030.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,030.95	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						impresora de codigo de barras	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						impresora laser	UNIDAD	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						lectora de codigo de barras	UNIDAD	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						monitor led	UNIDAD	10,563.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,563.72	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						teclado - keyboard	UNIDAD	299.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.07	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	54,253.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,253.02	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL								34,101,899	21,323,246	23,630,583	23,701,676	22,183,796	24,015,307	23,343,733	24,696,139	25,139,617	25,367,770	25,436,143	23,549,237	1,053,916	973,057	973,057				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023- 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.11.1	Administración de los archivos del SISOL.	Documento.				Física	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	7	62	62	62	393,097	393,480	393,480
			TO.11.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Plan	Física		1											1	1	1	28,764.63	28,764.63	28,764.63
			TO.11.1.2	Evaluacion del Plan Anual de archivos	Informe	Física												1	1	1	1	90,000.00	90,000.00	90,000.00
			TO.11.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, perifericos, desconcentrados y Sede Central.	Informe	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	11	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.11.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferico, y desconcentrados del SISOL.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	11	48,000.00	48,000.00	48,000.00
			TO.11.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	70,332.10	70,714.98	70,714.98
			TO.11.1.6	Conservación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			TO.11.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	Informe	Física							1					1	2	2	2	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.11.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	24,000.00	24,000.00	24,000.00
AO.11.2	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	204,420	204,338	188,138
			TO.11.2.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Archivo.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	204,419.91	204,337.95	188,137.95
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	4	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	8	74	74	74	597,517	597,818	581,618
				TOTAL TAREA		Física	4	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	8	74	74	74			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
597,517	597,818	581,618

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.11.1	Administracion de los archivos del SISOL	TO.11.1.1	Elaboración del Plan Anual de archivos.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Equipo multifuncional	UNIDAD	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						computadora personal portátil	UNIDAD	10,020.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,020.63	10,020.63	10,020.63	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
				TO.11.1.3	Evaluacion del Plan Anual de archivos	servicio de asistencia tecnica archivistico	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de implementacion y control del archivo central	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						oplementación y monitoreo del plan de acción de la gestión de recu	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.11.1.3	Capacitación y supervición del personal de los archivos de gestión, periferias, descencentrados y Sede Central.	servicio de seguimiento y monitoreo de documentos de gestión	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.11.1.4	Transferencia de documentos a los archivos de gestión, periferia, y desconcentrados del SISOL.	o de apoyo coordinacion revision de documentacion transferida a l	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.11.1.5	Organización de documentos del Archivo Central.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	21,343.20	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	21,405.70	21,368.50	21,368.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	59.80	59.80	59.80	59.80	59.80	59.80	59.80	59.80	-	-	-	-	478.40	478.40	478.40	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Lentes protectores	UNIDAD	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00	80.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	272.00	32.00	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	368.00	788.08	788.08	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						servicio de apoyo en organización y descripcion documental	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de organización e inventario de documentos	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.11.1.6	Conservación de documentos del Archivo	servicio de conservación documental y foliación de documentos	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.11.1.7	Eliminación de documentos del Archivo Central.	servicio de asistencia tecnica archivistico	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AE
				TO.11.1.8	Escaneado de los documentos de gestión que se encuentra custodiada en el Archivo Central.	servicio de seguimiento, escaneo y archivo de documentacion	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		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.	Agua de mesa	UNIDAD	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.00	780.00	780.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Alimentos y bebes para consumo humano	UNIDAD	61.60	-	-	-	-	-	61.60	-	-	-	-	61.60	184.80	184.80	184.80	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Pintura tráfico color amarillo	GALON	413.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.00	413.00	413.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	80.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.20	80.20	80.20	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	136.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.40	136.40	136.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,405.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,405.19	2,323.23	2,323.23	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	9,845.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,845.80	9,845.80	9,845.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	4,015.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,015.57	4,015.57	4,015.57	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Dispensador para jabón	UNIDAD	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	550.00	550.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						Techo de plástico	UNIDAD	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	160.00	160.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	61.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00	61.00	61.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	706.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706.75	706.75	706.75	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Movilidad local	SERVICIO	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	AC
						Servicio de desinfección	SERVICIO	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	AC
						Servicio de limpieza de locales	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	2.3	2.3.3.3.1.1	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	845.10	10,141.20	10,141.20	10,141.20	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
TOTAL								34,203,899	21,323,146	23,438,583	23,703,876	22,183,796	24,013,307	23,143,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	597,517	597,818	581,618				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.12.1	Planificación de Políticas de RRHH y Organización de Trabajo	Documento				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**	**3**	**3**	**5,000**	**5,000**	**5,000**
			TO.12.1.1	Formulación y/o revisión y/o actualización de los Documentos de Gestión	Documento	Física						1					1		2	2	2	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			TO.12.1.2	Administración de Perfiles de Puesto	Documento	Física											1		1	1	1	-	-	-
AO.12.2	Gestión del Empleo	Informe				**Física**	**2**	**3**	**2**	**5**	**2**	**3**	**3**	**5**	**2**	**3**	**3**	**6**	**39**	**39**	**39**	**144,000**	**144,000**	**144,000**
			TO.12.2.1	Procesos de selección de personal culminados y puestos adjudicados.	Documento	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
			TO.12.2.2	Contratos CAS de puestos designados (confianza) y adjudicados	Documento	Física				1				1				1	3	3	3	-	-	-
			TO.12.2.3	Ejecución de la inducción del personal	Documento	Física											1		1	1	1	-	-	-
			TO.12.2.4	Control de asistencias	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.12.2.5	Legajos personales aperturados y cerrados	Documento	Física				1				1				1	3	3	3	-	-	-
			TO.12.2.6	Estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	6	6	144,000.00	144,000.00	144,000.00
			TO.12.2.7	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.12.3	Gestión de la Compensación	Informe				**Física**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**16**	**16**	**16**	**-**	**0**	**0**
			TO.12.3.1	Planilla de remuneraciones elaborada y ejecutada (remuneraciones y vacaciones truncas y no gozadas)	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.12.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad entregadas	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
AO.12.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	Documento				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**4**	**4**	**36,000**	**36,000**	**36,000**
			TO.12.4.1	Elaboración y aprobación del PDP anual	Plan aprobado	Física			1										1	1	1	-	-	-
			TO.12.4.2	Ejecución del PDP anual.	Informe	Física						1					1		2	2	2	36,000.00	36,000.00	36,000.00
			TO.12.4.3	Evaluación del PDP anual.	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 12
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.12.5	Gestión del Rendimiento	Documento				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	0	0
			TO.12.5.1	Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño	Documento	Física					1								1	1	1	-	-	-
			TO.12.5.2	Ejecución del Plan de Evaluación de Desempeño	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-
AO.12.6	Gestión de las relaciones humanas y sociales.	Documento				Física	0	0	4	2	2	1	2	2	2	1	2	2	20	20	20	158,558	158,558	158,558
			TO.12.6.1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la entidad	Plan aprobado	Física			1										1	1	1	-	-	-
			TO.12.6.2	Ejecución del PASST	Informe	Física					1		1		1		1		4	4	4	158,321.00	158,321.00	158,321.00
			TO.12.6.3	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación de SST	Plan aprobado	Física			1										1	1	1	-	-	-
			TO.12.6.4	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de SST	Documento	Física				1				1				1	3	3	3	-	-	-
			TO.12.6.5	Elaboración del Plan Anual de Bienestar Social	Plan aprobado	Física			1										1	1	1	-	-	-
			TO.12.6.6	Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	Documento	Física				1		1		1		1		1	5	5	5	-	-	-
			TO.12.6.7	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Plan aprobado	Física			1										1	1	1	237.25	237.25	237.25
			TO.12.6.8	Ejecución del Plan de Comunicación Interna de la entidad.	Informe	Física					1		1		1		1		4	4	4	-	-	-
AO.12.7	Gestión de la operatividad de la Unidad de Personal.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,578,083	1,577,003	1,577,002
			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	12	12	1,578,083.14	1,577,003.25	1,577,002.28
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	4	5	10	9	7	9	7	9	7	6	10	13	96	96	96	1,921,641	1,920,562	1,920,561
				TOTAL TAREA		Física	4	5	10	9	7	9	7	9	7	6	10	13	96	96	96			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,921,641	1,920,562	1,920,561

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	OI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.12.1	Planificación de Políticas de RRHH	TO.12.1.1	Formulación y/o revisión y/o actualización de	Servicio de impresión	SERVICIO	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
		AO.12.3	Gestión del Empleo	TO.12.2.6	Estado de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD)	servicio de apoyo legal en procedimientos administrativos	SERVICIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.12.4	Gestión del Desarrollo y Capacitación	TO.12.4.2	Ejecución del PDP anual.	propuesta de herramientas de seguimiento al plan de desarrollo d	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.12.6	Gestión de los recintos humanos y sociales.	TO.12.6.2	Ejecución del PASST	Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	897.00	-	-	-	897.00	-	-	-	897.00	-	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Pendiluvio de caucho	UNIDAD	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2.3	2.3.1.5.99.99	RDR	AC
						Cinta adhesiva color amarilla	UNIDAD	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						Malla de polipropileno para señalización color anaranjado	UNIDAD	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	1,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,430.00	1,430.00	1,430.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						servicio de evaluacion medica ocupacional	SERVICIO	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.7.7.11.99	RDR	AC
						oyo en ordenamiento y descripción de archivos de documentación	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.12.6.7	Elaboración del Plan de Comunicación interna de la entidad.	Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	237.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.25	237.25	237.25	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
		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.	Agua de mesa	UNIDAD	-	-	130.00	-	-	-	130.00	-	-	-	130.00	-	390.00	390.00	390.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Tambor de imagen	UNIDAD	-	-	6,380.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,380.73	6,380.73	6,380.73	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	160.40	-	-	-	-	-	140.35	-	-	-	300.75	300.75	300.75	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	286.40	-	-	-	-	-	-	-	136.40	-	422.80	277.80	277.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	133.00	8,902.57	-	-	133.00	741.28	-	908.12	51.96	1,010.83	-	11,882.96	10,986.47	10,985.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	12,968.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,968.86	12,968.86	12,968.86	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	186.85	734.03	-	-	-	133.50	-	318.00	-	162.30	-	1,534.68	1,496.78	1,496.78	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	-	-	345.00	-	-	-	345.00	-	-	-	345.00	-	1,035.00	1,035.00	1,035.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	AC
						Tarjeta blanca de PVC con banda magnética	UNIDAD	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-	5,760.00	5,760.00	5,760.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						mantenimiento correctivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	AC
						SCTR - Pensión	SERVICIO	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	400,800.00	400,800.00	400,800.00	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						SCTR - Salud	SERVICIO	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						Seguro de accidentes personales	SERVICIO	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2.3	2.3.2.6.3.4	RDR	AC
						servicio de implementacion de telefonia digital (no incluye el bien)	SERVICIO	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	591,600.00	591,600.00	591,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	2,149.88	25,798.50	25,798.50	25,798.50	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,185.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia en apoyo para elaboracion de planilla cas	SERVICIO	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	66,000.00	66,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de evaluacion medica ocupacional	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						plementación y monitoreo del plan de acción de la gestión de recu	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	4,381.41	-	-	-	-	-	4,381.41	4,381.41	4,381.41	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	3,840.00	-	-	-	-	-	3,840.00	3,840.00	3,840.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	AC
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	-	24,112.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,112.45	24,112.45	24,112.45	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL								34,701,899	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,143,733	24,894,138	25,153,017	25,367,778	25,436,643	23,549,217	1,921,641	1,920,562	1,920,561				

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000850 GESTIÓN OPERATIVA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 13
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.13.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	Documento				Física	12	12	12	9	16	18	18	18	18	18	18	3	172	172	172	50,850	50,850	50,850
			TO.13.1.1	Elaboración del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Plan	Física				1									1	1	1	-	-	-
			TO.13.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de Información para la Ejecución del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física	4	4	4										12	12	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			TO.13.1.3	Elaboración de Terminos de Referencia, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	TDR	Física	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		39	39	39	-	-	-
			TO.13.1.4	Consolidación y emisión mediante informe Tecnico de Terminos de Referencias, incluido especificaciones tecnicas, planos y metrados para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		39	39	39	-	-	-
			TO.13.1.5	Supervición del cumplimiento tecnica de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento elctrico y mecanico de las IPRESS.	Informe	Física					8	8	8	8	8	8	8		56	56	56	18,000.00	18,000.00	18,000.00
			TO.13.1.6	Visitas, diagnosticos, elaboracion y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS.	TDR	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	26,850.00	26,850.00	26,850.00
			TO.13.1.7	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento elctrico y mecánico en los Establecimientos de Salud y Centros Medicos del SISOL.	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-
AO.13.2	Formulación y Programación multianual de inversiones.	Informe				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
			TO.13.2.1	Elaborar la Programación Multianual de Inversiones	Informe	Física			1										1	1	1	-	-	-
AO.13.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción				Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	84	1,125,049	1,033,437	1,080,477
			TO.13.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Acción	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	84	1,125,048.61	1,033,437.00	1,080,477.00

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.13.4	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores (CUI 2462739)	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	5,000,000	10,000,000	15,379,010
			TO.13.4.1	Ejecución de Infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Informe	Física										1			1	1	1	5,000,000.00	10,000,000.00	15,379,010.42
			TO.13.4.2	Liquidación de Expediente Tecnico Obra y Equipamiento	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	19	19	20	16	23	25	25	25	25	26	25	11	259	259	259	6,175,898.61	11,084,287.00	16,510,337.42
				TOTAL TAREA		Física	19	19	20	16	23	25	25	25	25	26	25	11	259	259	259			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
6,175,899	11,084,287	16,510,337

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
O1 01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	E1.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.13.1	Gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del SISOL	TO.13.1.2	Visita Tecnica para el Levantamiento de información para la Ejecución del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento electrico y mecanico de las IPRESS.	Pasaje aéreo	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
				TO.13.1.5	Supervisión del cumplimiento tecnico de mantenimiento de infraestructura para el Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y equipamiento electrico y mecanico de las IPRESS.	Pasaje aéreo	SERVICIO	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
				TO.13.1.6	Visitas, diagnosticos, elaboracion y supervisión de mantenimientos no recurrentes en las IPRESS.	Pasaje aéreo	SERVICIO	-	-	6,000.00	-	-	-	150.00	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.5	2.5.2.1.2.3	RDR	AC
		AO.13.3	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	TO.13.3.1	Gestión de la operatividad de la Unidad de Infraestructura.	Agua de mesa	UNIDAD	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	1,560.00	-	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	48.12	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	163.68	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	322.00	300.00	322.00	300.00	322.00	300.00	322.00	300.00	322.00	300.00	300.00	300.00	3,710.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	5,801.44	6,167.83	5,484.38	5,692.21	1,099.47	1,049.26	1,408.70	1,021.26	391.26	636.26	364.92	274.93	29,291.81	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,756.00	1,756.00	1,756.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	-	-	-	-	9,798.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	2.1	2.1.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	1,802.25	21,627.00	21,627.00	21,627.00	2.1	2.1.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.1	2.1.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	2.1	2.1.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de asistencia en temas de arquitectura	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia tecnica en ingenieria	SERVICIO	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	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria civil	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria electrica	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en ingenieria mecanica electrica	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en instalaciones electricas - estimado	SERVICIO	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	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL.	E.I.05.01 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS.	AO.13.4	Proyecto de Inversión de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud del SISOL en el distrito de San Juan de Miraflores (CUI 2462739)	TO.13.4.1	Ejecución de infraestructura del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores	Proyecto San Juan de Lurigancho	OBRA						5,000,000.00							5,000,000.00	10,000,000.00	15,379,010.42	2.6	2.6.8.1.4.6	RDR	AC
TOTAL								34,707,899	21,323,246	21,638,583	33,701,876	22,163,796	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,337	6,175,899	11,084,287	16,510,337				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 14
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.14.1	Defensa y representación ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.	Documento				Física	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636	636	636	179,000	165,000	165,000
			TO.14.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Documento	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	600	600	95,000.00	95,000.00	95,000.00
			TO.14.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Documento	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	84,000.00	70,000.00	70,000.00
AO.14.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas.	Documento				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	84,000	84,000	84,000
			TO.14.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	Documento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	84,000.00	84,000.00	84,000.00
AO.14.3	Gestión administrativa interna y externa del SISOL.	Documento				Física	31	36	36	31	31	31	31	31	31	36	36	26	387	387	387	914,172	809,921	810,471
			TO.14.3.1	Absolución de consultas jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	-	-	-
			TO.14.3.2	Opinión jurídico - legal.	Porcentaje	Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	-	-	-
			TO.14.3.3	Elaboración, revisión y/o visación de los proyectos de resolución, contratos, convenios y otros.	Documento	Física	30	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	25	375	375	375	-	-	-
			TO.14.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	914,172.32	809,921.29	810,471.29
TOTAL ACTIVIDAD						Física	86	91	91	86	86	86	86	86	86	91	91	81	1,047	1,047	1,047	1,177,172.32	1,058,921.29	1,059,471.29
TOTAL TAREA						Física	88	93	93	88	88	88	88	88	88	93	93	83	1,071	1,071	1,071			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,177,172	1,058,921	1,059,471

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica do Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.14.1	Defensa y representación ante el Poder Judicial y el Ministerio Publico.	TO.14.1.1	Defensa y representación del SISOL ante el Poder Judicial.	Pasaje aéreo	SERVICIO	913.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						stencia legal en procesos civiles, laborales, contenciosos administrativ	SERVICIO	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de revisión legal y elaboración de documentos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en derecho civil y administrativo	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
				TO.14.1.2	Defensa y representación del SISOL ante el Ministerio Público.	servicio de apoyo legal para acciones de supervisión y seguimiento	SERVICIO	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia legal en materia penal y procesal	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia técnica legal	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	14,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.14.2	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades	TO.14.2.1	Defensa y representación del SISOL en los procedimientos administrativos ante entidades públicas	servicio de apoyo legal en procedimientos administrativos	SERVICIO	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistencia técnica normativa y legal	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio especializado en asuntos legales administrativos	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.14.3	Gestión administrativa interna y sistema del SISOL.	TO.14.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Agua de mesa	UNIDAD	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	170.00	170.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	267.60	-	-	-	-	-	-	-	-	267.60	142.11	142.11	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	88.10	-	-	-	88.10	-	-	-	-	176.20	176.20	176.20	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	488.20	-	-	-	488.20	-	-	-	-	976.40	976.40	976.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	840.00	-	-	-	840.00	-	-	-	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	4,179.46	-	-	-	1,106.39	-	-	-	-	5,311.15	4,506.64	4,506.64	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, Empleza y lacador	UNIDAD	-	-	-	425.92	-	-	-	425.92	-	-	-	-	851.84	851.84	851.84	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	-	-	1,880.00	-	-	-	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-	8,640.00	8,640.00	8,640.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Gastos notariales	SERVICIO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	AC
						Consultorias	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	AC
						Servicio de impresión	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	AC
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						ripcion a la base de datos tpd - sistema peruano de informacion jur	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	1,566.68	18,800.10	18,800.10	18,800.10	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de apoyo legal en gestion publica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						servicio de especialista en contrataciones del estado	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	13,144.23	-	-	-	-	-	-	-	-	13,144.23	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	AC
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	11,226.80	-	-	-	-	-	-	-	-	11,226.80	-	-	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	AC
						capturador de imagen - scanner	UNIDAD	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						tatil estación de trabajo 2.20 ghz 18 gb almacenamiento 512 gb ssd	UNIDAD	-	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL								**34,203,899**	**31,321,246**	**23,658,583**	**23,701,875**	**22,183,796**	**26,015,307**	**33,343,733**	**34,896,139**	**25,133,017**	**25,367,770**	**25,436,143**	**23,549,237**	**1,177,172**	**1,058,921**	**1,059,471**				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 15
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.15.1	Ejecución de servicios de control.	Documento				Física	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	11	11	11	172,293	172,293	172,293
			TO.15.1.1	Ejecución de servicios de control simultaneo	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10	10	44,268.99	44,268.99	44,268.99
			TO.15.1.2	Realización de labores de control posterior.	Informe	Física								1					1	1	1	128,023.55	128,023.55	128,023.55
AO.15.2	Ejecución de servicios relacionados.	Informe				Física	4	0	2	1	1	0	3	1	3	0	1	2	18	18	18	166	166	166
			TO.15.2.1	Realización de servicios relacionados.	Informe	Física	4	0	2	1	1	0	3	1	3	0	1	2	18	18	18	166.03	166.03	166.03
AO.15.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	673,355	662,945	662,945
			TO.15.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control Institucional.	Documento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	673,354.74	662,945.28	662,945.28
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	5	2	4	3	3	2	5	4	5	2	3	3	41	41	41	845,813.31	835,403.85	835,403.85
				TOTAL TAREA		Física	5	2	4	3	3	2	5	4	5	2	3	3	41	41	41			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
845,813	835,404	835,404

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AO.15.1	Ejecución de servicios de control.	TO.15.1.1	Ejecución de servicios de control simultaneo	Aseo, limpieza y locador	UNIDAD	126.59	126.59	126.59	126.58	126.58	126.58	126.58	126.58	126.58	126.58	126.58	126.58	1,518.99	1,518.99	1,518.99	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.1.1.3	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.1.3.1	RDR	AC
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
				TO.15.1.2	Realización de labores de control posterior.	Viáticos	SERVICIO	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	2,880.00	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y locador	UNIDAD	123.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.55	123.55	123.55	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Viáticos	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.1.1.3	RDR	AC
						Pasaje aéreo	SERVICIO	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	AC
						servicio de auditoria gubernamental	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
		AO.15.2	Ejecución de servicios relacionados.	TO.15.2.1	Realización de servicios relacionados.	Aseo, limpieza y locador	UNIDAD	166.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.03	166.03	166.03	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
		AO.15.3	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control institucional.	TO.15.3.1	Gestión de la operatividad de la Oficina de Control institucional.	Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	-	-	1,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,398.00	1,398.00	1,398.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	469.80	289.58	289.58	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	96.24	96.24	96.24	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,713.16	1,587.63	1,587.64	1,587.64	1,587.64	1,587.64	1,587.65	1,587.65	1,587.65	1,587.65	1,587.65	1,612.15	19,201.75	8,972.51	8,972.51	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Tóner de impresión	UNIDAD	9,035.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,035.27	9,035.27	9,035.27	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	AC
						Aseo, limpieza y locador	UNIDAD	76.59	76.59	76.59	76.58	76.58	76.58	76.58	76.58	76.58	76.58	76.58	76.58	918.99	918.99	918.99	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	AC
						Electricidad, Iluminación y electrónica	UNIDAD	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00	1,040.00	1,040.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	AC
						Vigilancia a la base de datos sgd - sistema persona de información jur	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	AC
						Remuneración CAS	SERVICIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	AC
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	16,183.80	16,183.80	16,183.80	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	AC
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	AC
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	AC
						servicio de auditoria gubernamental	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	AC
						monitor led	UNIDAD	11,737.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,737.46	11,737.46	11,737.46	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						mouse inalambrico	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						teclado - keyboard	UNIDAD	332.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.30	332.30	332.30	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	60,781.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,781.13	60,781.13	60,781.13	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	AC
TOTAL								34,209,899	21,333,246	23,638,563	23,701,876	22,183,796	26,015,907	23,343,731	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,486,143	23,549,237	845,813	835,404	835,404				

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	Denominacion	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.16.1	Diseño e implementación del modelo de gestión del SISOL, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				Física	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0
			TO.16.1.1	Monitoreo de la implementación del servicio de Telemedicina en las IPRESS.	Atenciones	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.16.1.2	Diseño y elaboración de los documentos normativos para la implementación del modelo de Gestión de SISOL	Informe	Física				1		1		1					3	3	3	-	-	-
			TO.16.1.3	Diseño de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.	Informe	Física			1			1							2	2	2	-	-	-
AO.16.2	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,996,177	1,996,177	1,996,177
			TO.16.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,996,177.28	1,996,177.28	1,996,177.28

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL.	Informe				Física	13	13	27	28	17	30	27	28	27	17	16	13	256	256	256	112,000	112,000	112,000
			TO.16.3.1	Elaboración del plan de supervisión integral en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de la red asistencial del SISOL.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.16.3.2	Supervisión integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	IPRESS Supervisadas	Física			4	5	4	5	4	5	4	4	3		38	38	38	56,000.00	56,000.00	56,000.00
			TO.16.3.3	Monitoreo integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL en base a indicadores propuestos.	IPRESS Monitoreadas	Física	13	13	13				13	13	13				78	78	78	-	-	-
			TO.16.3.4	Evaluación integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL	Informe	Física				13	13	13				13	13	13	78	78	78	56,000.00	56,000.00	56,000.00
			TO.16.3.5	Supervisión del cumplimiento de las actividades realizadas del Servicio de Saneamiento Ambiental en la red de servicios de salud del SISOL.	Informe de IPRESS Supervisadas	Física			5	5		6	5	5	5				31	31	31	-	-	-
			TO.16.3.6	Supervisión del cumplimiento 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			5	5		6	5	5	5				31	31	31	-	-	-
			TO.16.3.7	Elaboración e implementación de un Plan de Supervisión de la gestión Integral de Residuos Sólidos de los establecimientos de salud del SISOL.	Plan	Física			1										1	1	1	-	-	-

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.16.4	Gestión de las operaciones de salud en la red de servicios de salud del SISOL.	Acción				Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	2,122,778	2,122,778	2,122,778
			TO.16.4.1	Gestión de los recursos estratégicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y moviles de la red de servicios de salud del SISOL.	Acción	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	86,586.68	86,586.68	86,586.68
			TO.16.4.2	Gestión de los recursos de las pruebas de tamizaje COVID-19 en las campañas de Lima te Cuida y otros.	Campañas	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	670,663.10	670,663.10	670,663.10
			TO.16.4.3	Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en los establecimientos de salud de SISOL.	Campañas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.16.4.4	Elaboración de un instrumento para el monitoreo del cumplimiento de los indicadores en los establecimientos de salud de SISOL	Instrumento	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.16.4.5	Gestionar los recursos estratégicos para la realización de campañas de vacunación en los centros de vacunación móviles	Campañas	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.16.4.6	Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad de las cadenas de frío en los establecimientos de salud del SISOL	Supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.16.4.7	Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad de las plantas de oxígeno en los establecimientos de salud del SISOL.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.16.4.8	Seguimiento de las atenciones de los albergues (Casa de todos, Casa de la Mujer en Ate y San Juan de Lurigancho)	Atenciones	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	480	480	-	-	-
			TO.16.4.9	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Atenciones	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	3,600	3,600	1,186,728.00	1,186,728.00	1,186,728.00
			TO.16.4.10	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 40	Atenciones	Física	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000	42,000	42,000	178,800.00	178,800.00	178,800.00
			TO.16.4.11	Monitoreo del cumplimiento de indicadores (gestión, sanitarios, producción y riesgos) en los establecimientos de salud de SISOL	Monitoreo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.16.5	Implementación de los servicios de inmunizaciones (prevención) para todas las edades.	Directiva				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	172,720	172,720	172,720
			TO.16.5.1	Elaboración de documentos sanitarios para la implementación del servicio de inmunizaciones en las IPRESS del SISOL	Directiva	Física			1										1	1	1	137,720.15	137,720.15	137,720.15
			TO.16.5.2	Gestión de los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL	Acción	Física				1		1		1		1			4	4	4	35,000.00	35,000.00	35,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.01 IMPLEMENTAR LAS REDES DE SALUD EN EL SISOL.
FINALIDAD: 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO: 16
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	Planificación, organización, ejecución y evaluación de la implementación de las Redes de Salud del SISOL	Informe				Física	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	0	1	8	8	8	29,630	29,630	29,630
			TO.16.6.1	Elaboración de los documentos sanitarios para la implementación de las redes de salud del SISOL	Informe	Física				1					1				2	2	2	-	-	-
			TO.16.6.2	Capacitación a las IPRESS en la implementación de las redes de salud de las IPRESS del SISOL.	Capacitación	Física					1		1		1		1		4	4	4	-	-	-
			TO.16.6.3	Supervisión, monitoreo y evaluación de las redes de salud del SISOL	Informe	Física										4			4	4	4	29,630.00	29,630.00	29,630.00
			TO.16.6.4	Gestionar los recursos estratégicos para la implementación de las Redes de Salud IPRESS	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	17	17	33	34	21	37	31	33	32	25	20	18	318	318	318	4,433,305	4,433,305	4,433,305
TOTAL TAREA						Física	3,881	3,883	3,898	3,899	3,886	3,903	3,896	3,898	3,897	3,890	3,885	3,883	46,699	46,699	46,699			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TECHO PPTO		
4,433,305	4,433,305	4,433,305

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01. MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AO.16.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	TO.16.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	4.55	4.55	94.60	94.60	94.60	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	6.82	6.82	6.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.46	20.46	20.46	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	501.89	281.88	250.88	250.88	247.38	205.55	195.55	195.55	192.95	191.95	125.93	166.65	2,807.04	2,807.04	2,807.04	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y tocador	UNIDAD	1,027.94	1,065.94	1,054.45	1,054.45	980.44	980.44	980.44	980.45	980.45	915.43	915.43	1,215.31	12,151.19	12,151.19	12,151.19	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Baldes de Plástico	UNIDAD	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	20.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.7.4.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00	708,960.00	708,960.00	708,960.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	2,805.17	33,661.98	33,661.98	33,661.98	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00	26,586.00	26,586.00	26,586.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de analista en programacion logistica y presupuesto	SERVICIO	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	66,000.00	66,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia tecnica administrativa	SERVICIO	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	42,000.00	42,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						le supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado de quimica farmaceutico	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.7.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en gestión de salud	SERVICIO	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en procesos administrativos y logisticos	SERVICIO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en salud preventivo	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	1,841.61	1,841.60	1,841.60	1,841.60	1,841.60	1,841.60	1,841.60	1,841.60	511.60	511.60	-	-	15,176.01	15,176.01	15,176.01	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.16.3	Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del SISOL.	TO.16.3.3	Supervisión integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de	Viáticos	SERVICIO	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Viáticos locales	SERVICIO	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.16.3.4	Evaluación integral de las actividades y procesos operativos en la red de servicios de salud del	Viáticos	SERVICIO	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Viáticos locales	SERVICIO	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
				TO.16.4.1	Gestión de los recursos estratégicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y movile	Lentes protectores	UNIDAD	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	28.00	292.00	292.00	292.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	6,387.68	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,261.20	7,295.00	86,294.68	86,294.68	86,294.68	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.16.4.10	Implementación de atenciones sanitarias por SISOL 60	servicio de profesional en telesalud	SERVICIO	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en psicologia	SERVICIO	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	42,000.00	42,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Alcohol etílico	UNIDAD	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	756.60	873.00	9,195.60	9,195.60	9,195.60	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
				TO.16.4.2	Gestión de los recursos de las pruebas de tamizaje COVID-19 en las campañas de Lima te Cuida y otros.	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	694.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	707.95	893.05	8,667.50	8,667.50	8,667.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo tecnico en laboratorio	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de coordinación para campañas de salud en la comunidad	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	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	192,000.00	192,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	SERVICIO	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.16.4.9	Ejecución de atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL	Combustibles y carburantes	GALON	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	80,088.00	80,088.00	80,088.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						ervicio de supervisión de atenciones pre hospitalarias en ambulanci	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						servicio de conduccion de vehiculo	SERVICIO	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	656,640.00	656,640.00	656,640.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	SERVICIO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						ar 3.20 ghz 16 gb almacenamiento 2 tb + teclado + sistema operati	UNIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	2.6	2.6.3.3.3.1	RDR	APNOP
				TO.16.5.1	Elaboración de documentos sanitarios para la implementación del servicio de inmunizaciones en las IPRESS del SISOL	teclado - keyboard	UNIDAD	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	132.93	498.45	498.45	498.45	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						teclado modelo ergonumica	UNIDAD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	6,078.12	6,078.12	6,078.12	6,078.12	6,078.13	6,078.11	6,078.11	6,078.11	6,078.11	6,078.11	6,078.11	24,312.45	90,421.70	90,421.70	90,421.70	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
				TO.16.5.2	Gestión de los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL	servicio especializado en psicologia	SERVICIO	-	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	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS	EI.04.01 IMPLEMENTAR LAS REDES DE SALUD EN EL SISOL.	AO.16.6	Planificación, organización, ejecución y evaluación de la implementación de las Redes de	TO.16.6.3	Supervisión, monitoreo y evaluación de las redes de salud del SISOL	Viáticos	SERVICIO	1,666.63	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Viáticos	SERVICIO	-	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00	-	9,180.00	9,180.00	9,180.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,618,583	23,701,876	22,103,796	26,013,907	23,343,753	24,896,139	25,153,617	25,367,770	25,436,145	23,549,237	4,433,305	4,433,305	4,433,305				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN. DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMNISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**16**	**16**	**16**	**222,000**	**222,000**	**222,000**
			TO.17.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	Informe	Física						1							**1**	**1**	**1**	-	-	-
			TO.17.1.2	Monitoreo y analisis de los volúmenes de ventas de los servicios brindados por cada Establecimiento de Salud y Centro Médico.	Informe	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	**11**	**11**	-	-	-
			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.	Informe	Física							1					1	**2**	**2**	**2**	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			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 pùblicas o privadas	Informe	Física							1					1	**2**	**2**	**2**	72,000.00	72,000.00	72,000.00
AO.17.2	Mejora de la gestión de los contratos con socios comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	Informe				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**40**	**10**	**10**
			TO.17.2.1	Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Informe	Física												1	**1**			40.00	10.00	10.00
AO.17.3	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción				**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**	**12**	**809,307**	**808,404**	**808,563**
			TO.17.3.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Comercialización.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**12**	**12**	809,307.14	808,404.14	808,563.02

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.03 POSICIONAR Y FORTALECER LA MISIÒN Y VISIÒN DEL SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.03.02 GENERAR MECANISMOS DE FIDELIZACIÒN DEL CIUDADANO.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.17.4	Generar mecanismos de fidelizaciòn del ciudadano	Informe				**Física**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**
			TO.17.4.1	Implementación de Paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de Salud.	Informe	Física			1			1			1			1	**4**	**4**	**4**	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.17.5	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas naturales y/o jurídicas.	Contratos / Adendas				**Física**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**60**	**60**	**60**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**
			TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la Directiva Vigente.	Contratos / Adendas	Física			15			15			15			15	60	60	60	72,000.00	72,000.00	72,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON LA CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.03 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUSARIO
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**5**	**0**	**7**	**0**	**9**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**42**	**42**	**42**	**264,550.00**	**264,550.00**	**264,550.00**
			TO.17.6.1	Supervisiòn del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestiòn de los contratos de asociaciòn en participaciòn con personas jurìdicas y/o naturales.	Actas de las comisiones	Física		5		7		7		7		7		5	38	38	38	192,550.00	192,550.00	192,550.00
			TO.17.6.2	Implementación de metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	Informe	Física						1						1	2	2	2	72,000.00	72,000.00	72,000.00
			TO.17.6.3	Evaluación periódica del rendimimiento en base a la oferta presentada.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.17.7	Ampliación , mejoramiento e implementación de nuevos servicios.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-
			TO.17.7.1	Implementación de nuevas líneas de negocio.	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.02 AMPLIAR LA OFERTA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.
FINALIDAD : 5.000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 17
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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 de la oferta de servicios especializados.	Informe				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	-	-	-
			TO.17.8.1	Implementación de los centros de apoyo al diagnóstico propios del SISOL	Informe	Física											1		1	1	1	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	1	7	18	9	2	28	4	9	18	9	3	29	137	137	137	1,367,897	1,366,964	1,367,123
TOTAL TAREA						Física	1	7	18	9	2	28	4	9	18	9	3	29	137	137	137			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,367,897	1,366,964	1,367,123

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribucion Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.17.1	Administración de los tarifarios, servicios, y elaboración de estudios de mercado.	TO.17.1.1	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/o otra herramienta.	Consultorias	SERVICIO	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.17.1.4	Establecimiento de tarifas y estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud que se	servicio de analisis administrativo financiero	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en finanzas	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.17.2	Mejora de la gestión de los contratos con redes comerciales, en el marco del aseguramiento universal.	TO.17.2.1	Realización de reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	10.00	10.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	-	825.00	-	-	-	1,747.50	-	-	-	-	-	-	2,572.50	2,572.50	2,572.50	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Mouse optico	UNIDAD	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
OI.01. MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL	EI.01.01. DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AO.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	OOCINA	-	-	313.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.20	193.05	193.05	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	160.10	-	-	40.10	-	-	160.10	-	-	40.10	-	-	400.40	400.40	881.60	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	686.00	-	-	30.00	341.00	-	30.00	-	341.00	30.00	-	-	1,458.00	1,327.50	1,327.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	801.03	7.22	1,690.91	162.95	25.00	186.34	256.46	128.99	582.74	113.60	-	111.00	3,965.24	3,537.89	3,537.89	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	431.81	5,181.72	5,181.72	5,181.72	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, Empleza y bazedor	UNIDAD	96.33	8.10	71.82	8.10	71.82	32.60	71.82	8.10	71.82	8.10	71.82	8.10	528.52	528.52	146.20	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	2,029.05	24,348.60	24,348.60	24,348.60	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.8.2.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,525.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia en articulación comercial	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	6,800.00	2,558.01	-	-	-	-	-	-	-	-	9,358.01	9,358.01	9,358.01	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						computadora personal portatil	UNIDAD	15,030.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,030.95	15,030.95	15,030.95	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Sun procesador integrado intel® 27 in 2.1 ghz ram 16 gb almacenami	UNIDAD	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
	EI.01.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	AO.17.5	Gestión del desarrollo y monitoreo de contratos con personas	TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en	servicio de gestión en planes de articulación comercial	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en gestión comercial	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Pasaje aéreo	SERVICIO	-	-	14,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	2,000.00	12,600.00	-	-	-	54,400.00	54,400.00	54,400.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.17.6	Especificación de las cláusulas contractuales para que se brinde la máxima oferta instalada, en función de las necesidades insatisfechas	TO.17.6.1	Supervisión del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestión de los contratos de asociación en participación con personas jurídicas y/o naturales.	Viáticos	SERVICIO	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	15,300.00	15,300.00	15,300.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						Viáticos locales	SERVICIO	-	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	-	-	-	-	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en salud pública y gestión de la calidad	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.17.6.3	Implementación de metas de rendimiento a los Asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	servicio de analisis administrativo	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en gestion y monitoreo de contratos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
TOTAL								20,201,899	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	28,013,307	23,743,733	24,894,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,217	1,367,897	1,366,964	1,367,123				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.18.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	Informe				Física	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	6	6	303,750	295,750	295,750
			TO.18.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Informe	Física		1		1		1		1		1		1	6	6	6	303,750.00	295,750.00	295,750.00
AO.18.2	Monitoreo de gestión de la calidad de las prestaciones de salud otorgadas a los usuarios.	Informe				Física	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	4	11	11	11	384,000	384,000	384,000
			TO.18.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.18.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	192,000.00	192,000.00	192,000.00
			TO.18.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.18.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	2	2	2	192,000.00	192,000.00	192,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.02.02 OBTENER LA ACREDITACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.18.3	Formalización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	Informe				Física	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	10	10	10	0	0	0
			TO.18.3.1	Monitoreo para la habilitación Municipal de las IPRESS SISOL	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.18.3.2	Monitorear la inscripción y actualización del RENIPRESS, Categorización y/o re-categorización de las IPRESS SISOL.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.18.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML: OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML: AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.04.02 FORTALECER EL VÍNCULO CON LOS ACTORES DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 18
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód	Denominación	Unidad de Medida	Cód	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.18.4	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	70,000	70,000	70,000
			TO.18.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.18.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Informe	Física						1						1	2	2	2	70,000.00	70,000.00	70,000.00
AO.18.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,050,118	1,049,545	1,049,545
			TO.18.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,050,118.00	1,049,544.93	1,049,544.93
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1	2	5	2	1	9	1	2	5	2	1	10	41	41	41	1,807,868	1,799,295	1,799,295
				TOTAL TAREA		Física	1	2	5	2	1	10	1	2	5	2	1	11	43	43	43			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,807,868	1,799,295	1,799,295

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.18.1	Identificación de las situaciones de riesgos del SISOL	TO.18.1.1	Identificación, reducción y prevención de situaciones de riesgos operacionales, legales, económico/financiero, laborales y reputacionales de la institución.	Pasajes Terrestres	SERVICIO	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
						Viáticos	SERVICIO	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	3,060.00	-	15,300.00	15,300.00	15,300.00	2.3	2.3.2.1.2.2	RDR	APNOP
						análisis de escenarios y gestión de riesgos para la sostenibilidad de	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia técnica normativa y legal	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	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	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del	servicio de evaluación de atención de calidad de servicios a usuario	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de toma de encuestas	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.18.2.4	Implementar y monitorear los procesos de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud en las IPRESS SISOL	io de evaluación de modelo de calidad de atención de servicios a su	SERVICIO	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	192,000.00	192,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCION.	EI.04.02 FORTALECER EL VINCULO CON LOS ACTORES DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL.	AO.18.4	Fortalecimiento de vinculos con actores claves afines a los	TO.18.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Pasaje aéreo	SERVICIO	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	2.3	2.3.2.1.2.1	RDR	APNOP
		AO.18.5	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	TO.18.5.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Gestión de Riesgos.	mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	-	-	-	1,248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	108.60	-	-	-	-	-	-	-	-	108.60	76.56	76.56	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	4,086.28	-	-	-	-	-	-	-	-	4,086.28	3,543.25	3,543.25	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	1,850.00	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD				600.00									600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	3,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	2,079.05	24,348.60	24,348.60	24,348.60	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,075.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						computadora personal portatil	UNIDAD	-	-	-	15,030.95	-	-	-	-	-	-	-	-	15,030.95	15,030.95	15,030.95	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						monitor led 32 in	UNIDAD	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	-	-	-	30,140.57	-	-	-	-	-	-	-	-	30,140.57	30,140.57	30,140.57	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	11,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	24,011,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,779	25,436,141	23,549,237	1,807,868	1,799,295	1,799,295				

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**25**	**25**	**25**	**476,262**	**643,199**	**476,262**
			TO.19.1.1	Supervisión del registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.19.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42	42	42	-	-	-
			TO.19.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física												1	1	1	1	476,262.00	643,198.69	476,262.00
			TO.19.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.19.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**2**	**2**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**3**	**28**	**28**	**28**	**41,999**	**42,098**	**42,098**
			TO.19.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.19.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.19.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,498.68	1,597.68	1,597.68
			TO.19.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.19.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	40,500.00	40,500.00	40,500.00
			TO.19.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.19.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	-	-	-
AO.19.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**462,354**	**460,149**	**461,589**
			TO.19.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	213,026.40	213,026.40	213,026.40
			TO.19.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	249,327.40	247,122.30	248,562.30

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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**	**337**	**289**	**288**	**251**	**250**	**235**	**215**	**240**	**251**	**249**	**254**	**279**	**3,139**	**3,198**	**3,263**	**345,691**	**149,947**	**148,460**
			TO.19.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	337	289	288	251	250	235	215	240	251	249	254	279	3,139	3,198	3,263	345,691.25	149,946.76	148,460.05

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.19.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	0.00	0.00	0.00
			TO.19.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 19
CENTRO DE COSTO: C.M. HOSPITAL DEL NIÑO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.19.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0
			TO.19.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1						1				2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	346	295	295	259	255	242	223	245	258	257	259	287	3,222	3,281	3,346	1,326,305.73	1,295,391.83	1,128,408.43
				TOTAL TAREA		Física	349	299	298	263	258	246	226	249	261	261	262	291	3,264	3,323	3,388			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,326,306	1,295,392	1,128,408

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.19.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.19.1.7	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		164,906.69		2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	-	-	-	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	2.3	2.3.2.4.7.3	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDA	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	11,862.00	11,862.00	11,862.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
		AO.19.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.19.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	70.52	70.52	70.52	70.52	70.52	70.52	70.52	70.52	70.52	634.68	733.68	733.68	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00	864.00	864.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.19.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.19.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.19.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	884.70	10,616.40	10,616.40	10,616.40	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
				TO.19.3.3	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversos	UNIDAD	-	-	-	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	-	-	-	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	945.00	945.00	945.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Calzado	UNIDAD	-	-	-	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	14.97	14.97	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	26,127.00	26,127.00	26,127.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	30,690.00	30,690.00	30,690.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	3,115.57	3,115.57	3,115.55	3,115.55	3,115.54	3,115.54	3,115.54	3,115.54	3,115.54	28,039.94	24,975.87	24,975.87	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	640.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	3,840.90	34,568.10	34,568.10	34,568.10	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Guante de jebe	UNIDAD	-	-	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00	540.00	540.00	2.3	2.3.1.4.1.4	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	900.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2.3	2.3.2.7.2.7	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora laser	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	PREDIO	1,335.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,335.36	1,335.36	1,335.36	2.3	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.19.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.19.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Mandil de PVC	UNIDAD	-	-	-	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	1,238.40	1,238.40	1,238.40	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	-	-	-	218.89	218.89	218.89	218.89	218.89	218.89	218.89	218.89	218.89	1,970.01	1,970.01	1,970.01	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	-	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	3,148.49	28,336.41	28,336.41	28,457.91	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	-	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	144.00	144.00	144.00	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Otros productos similares	UNIDAD	-	-	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	54.00	54.00	54.00	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	-	-	-	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	621.00	621.00	621.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	-	119.70	119.70	119.70	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	1,072.90	1,764.00	1,764.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	135.48	195.00	350.50	30,204.90	30,204.90	30,204.90	30,204.90	30,204.90	30,204.90	30,204.90	30,099.90	30,099.90	272,295.08	79,888.79	79,888.79	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	4,332.63	3,534.21	3,533.16	2,886.89	3,322.64	2,271.80	2,884.74	2,165.80	2,780.08	3,215.46	2,388.81	2,323.33	35,639.55	31,610.15	30,001.94	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,201,899	21,323,346	23,636,583	23,701,875	22,183,796	26,013,307	23,143,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,349,337	1,326,306	1,295,392	1,128,408				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	62	62	62	45,954	197,692	1,318
			TO.20.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.20.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	43,054.16	197,692.00	1,318.00
			TO.20.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	2,900.00	-	-
AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	1	3	1	3	3	1	1	3	1	3	24	24	24	9,109	2,945	2,945
			TO.20.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.20.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	5,009.19	945.00	945.00
			TO.20.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	4,100.00	2,000.00	2,000.00
			TO.20.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.20.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.20.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	285,971	158,414	158,854
			TO.20.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	216,887.82	122,087.82	122,087.82
			TO.20.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	69,083.61	36,326.00	36,766.00

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	339	333	319	325	314	317	313	349	412	434	408	364	4,227	4,225	4,227	75,326	52,729	53,106
			TO.20.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	339	333	319	325	314	317	313	349	412	434	408	364	4,227	4,225	4,227	75,326.09	52,728.88	53,106.30

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.20.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0
			TO.20.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 20
CENTRO DE COSTO: C.M. HUAYCAN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.20.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	3	1,230	0	0
			TO.20.6.1	Realización de campañas	Campañas	Física				1				1			1		3	3	3	1,230.00	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	349	340	326	336	321	327	324	357	419	444	416	375	4,334	4,332	4,334	417,591	411,780	216,223
				TOTAL TAREA		Física	352	343	329	339	324	330	327	360	422	447	419	378	4,370	4,368	4,370			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
417,591	411,780	216,223

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.20.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.20.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Otros bienes	UNIDAD	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,374.00	-	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bombas de agua	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de Tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	-	-	-	236.16	-	-	-	-	-	-	-	-	236.16	-	-	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.20.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Tubo acústico para micrófono de ventanilla	UNIDAD	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	-	2.3	2.3.1.4.1.2	RDR	APNOP
		AO.20.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.20.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	1,990.00	-	-	-	1,782.00	-	-	-	-	3,772.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	945.00	945.00	945.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	-	-	-	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	292.19	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
				TO.20.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Linterna	UNIDAD	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
			Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.20.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	108,240.00	108,240.00	108,240.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	615.74	7,388.82	7,388.82	7,388.82	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,059.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermería	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia tecnica administrativa	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios e	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.20.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Guantes de cuero y gamuza	UNIDAD	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	-	-	-	1,880.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880.22	330.00	330.00	2.3	2.3.1.2.3.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	-	-	-	615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	615.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	17.93	-	-	-	8.02	-	-	-	-	25.95	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	13.64	-	-	-	-	-	-	-	-	13.64	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	621.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	1,221.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	1,648.27	-	-	-	751.26	-	-	-	-	2,399.53	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	2,199.16	-	-	-	2,199.16	-	-	-	-	4,398.32	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	-	-	-	195.62	-	-	-	195.62	-	-	-	-	391.24	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	-	-	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	-	-	480.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	4,988.18	-	-	-	4,870.02	-	-	-	-	9,858.20	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de Plástico	UNIDAD	-	-	-	270.00	-	-	-	270.00	-	-	-	-	540.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	PAR	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	-	-	40.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	-	-	460.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	520.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Toldo de lona	UNIDAD	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	585.00	500.00	500.00	6,085.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	300.00	300.00	308.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,608.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	4,311.77	-	-	-	-	-	-	-	-	4,311.77	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						biodiblario	UNIDAD	-	-	-	4,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350.00	-	-	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						teclado - keyboard	UNIDAD	-	-	-	99.69	-	-	-	-	-	-	-	-	99.69	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	UNIDAD	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Horno microondas	UNIDAD	-	-	-	677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	677.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	UNIDAD	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Mandil de PVC	UNIDAD	-	-	-	480.00	-	-	-	480.00	-	-	-	-	960.00	960.00	960.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	13.50	-	-	-	13.50	-	-	-	-	27.00	27.00	27.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	-	1,508.88	-	-	-	1,003.95	-	-	-	-	2,512.83	-	-	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						sos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	-	-	-	138.00	-	-	-	138.00	-	-	-	-	276.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						sos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	500.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						sos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	10,000.04	-	-	-	9,162.66	-	-	-	-	19,162.70	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pastilla DPD	UNIDAD	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	4.00	4.00	4.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Auxiliador	SERVICIO	3,718.58	3,839.33	4,255.77	3,338.40	3,853.46	3,876.86	3,724.75	5,356.20	4,617.29	5,450.01	4,452.92	4,850.00	51,403.56	51,737.88	52,115.30	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Carpa de lona impermeable	SERVICIO	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Megáfono	UNIDAD	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCION.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.20.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.20.6.1	Realizacion de campañas de salud																					
TOTAL								34,393,899	21,333,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,343,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	23,436,143	23,549,237	417,591	411,780	216,223				

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	52	52	52	183,833	183,833	269,860
			TO.21.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.21.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	169,577.00	169,577.00	255,604.00
			TO.21.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	14,256.00	14,256.00	14,256.00
AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	3	3	2	1	5	2	1	3	2	3	3	31	31	31	14,882	14,937	14,920
			TO.21.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			2			2			2			2	8	8	8	-	-	-
			TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	50.00	50.00	50.00
			TO.21.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	2			1			1			1			5	5	5	6,832.16	6,886.76	6,869.84
			TO.21.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		2	2	2	8,000.00	8,000.00	8,000.00
			TO.21.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.21.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1					1		2	2	2	-	-	-
AO.21.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	296,771	297,250	297,681
			TO.21.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	219,354.50	219,354.50	219,354.50
			TO.21.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	77,416.73	77,895.06	78,326.50

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	406	346	379	369	371	345	341	411	387	420	407	410	4,591	4,689	4,794	68,689	71,492	75,734
			TO.21.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	406	346	379	369	371	345	341	411	387	420	407	410	4,591	4,689	4,794	68,689.21	71,491.70	75,733.58

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.21.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0
			TO.21.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1						1				2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 21
CENTRO DE COSTO: C.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.21.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
			TO.21.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física												1	1	1	1	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	415	354	388	377	377	357	349	417	396	428	415	421	4,693	4,791	4,896	564,176	567,511	658,194
				TOTAL TAREA		Física	418	357	391	380	380	360	352	420	399	431	418	424	4,729	4,827	4,932			

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
564,176	567,511	658,194

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica do Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuest al
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.21.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.21.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	982.50	-	-	-	-	-	982.50	-	1,965.00	1,965.00	1,965.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	186,027.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.7.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	SERVICIO	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ventiladores	SERVICIO	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	522.00	-	-	-	-	-	522.00	-	-	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.21.1.4	Registro y evaluación de la producción de los	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	14,256.00	14,256.00	14,256.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.21.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.21.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla DPD	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	50.00	50.00	50.00	3.3	3.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.21.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	3,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,910.00	3,910.00	3,910.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	1,258.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258.16	1,312.76	1,295.84	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	138.63	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	1,664.00	1,664.00	1,664.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.21.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.21.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.21.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	604.13	7,249.50	7,249.50	7,249.50	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia administrativa	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Diseño de enfermeria para procedimientos en hospitalizacion de gi	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.21.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	312.00	312.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	18.10	9.10	18.10	9.10	18.10	9.10	18.10	9.10	18.10	9.10	18.10	-	154.10	127.06	123.06	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	-	-	4.01	76.19	76.19	76.19	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	18.00	159.02	77.82	77.82	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	286.00	-	240.00	-	240.00	-	286.00	-	240.00	-	240.00	-	1,532.00	1,532.00	1,532.00	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,057.66	94.83	116.96	157.97	286.94	73.83	354.90	53.82	274.94	139.85	69.83	47.70	3,629.23	3,342.95	3,334.39	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	-	-	-	-	-	-	-	4,530.00	4,530.00	4,530.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lacador	LITRO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lacador	UNIDAD	1,477.23	740.52	798.72	928.53	798.72	740.53	1,519.72	740.53	798.72	928.53	702.63	767.44	10,941.82	10,939.66	10,939.66	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	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	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora laser	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de computadoras	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitros	pago	1,421.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421.04	1,421.04	1,421.04	2.3	2.3.4.3.2.1	RDR	APNOP
						mouse inalambrico	UNIDAD	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00	80.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						teclado - keyboard	UNIDAD	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	33.33	33.33	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	6,028.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,028.11	6,028.11	6,028.11	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Productos farmacéuticos	UNIDAD	12.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.60	12.60	12.60	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.21.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.21.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Mameluco Impermeable de PVC	UNIDAD	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	3,523.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523.08	3,523.08	3,523.08	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Otros productos similares	UNIDAD	6.00	-	-	6.00	-	-	6.00	-	-	6.00	-	-	24.00	24.00	24.00	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	276.00	276.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	251.10	51.10	151.10	51.10	151.10	151.10	151.10	151.10	151.10	151.10	51.10	51.10	1,319.20	1,220.20	1,220.20	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	5,013.32	1,364.55	1,364.55	1,434.55	1,384.55	538.80	634.60	538.80	531.70	581.70	509.50	649.50	14,565.52	14,565.52	14,565.52	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	4,232.35	1,913.36	4,022.94	3,377.83	4,352.68	3,546.04	3,275.11	5,497.84	4,143.44	4,428.45	4,284.14	4,900.63	47,974.81	50,870.30	55,112.18	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,636,583	23,701,876	32,183,796	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	23,436,143	23,549,237	564,176	567,511	658,194				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Solidaria y Metropolitana con la Sobrevivencia

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	5	6	5	5	5	5	6	62	62	62	413,892	226,635	226,635
			TO.22.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.22.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
			TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	413,891.96	226,634.96	226,634.96
			TO.22.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	2	2	4	2	4	4	2	2	4	2	6	38	38	38	12,307	12,650	12,650
			TO.22.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.22.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17	17	17	3,806.58	4,150.00	4,150.00
			TO.22.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	8,500.00	8,500.00	8,500.00
			TO.22.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.22.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.22.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	376,759	377,553	377,996
			TO.22.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	186,321.30	186,321.30	186,321.30
			TO.22.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	190,438.20	191,231.90	191,674.53

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.22.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	462	448	440	414	407	402	422	443	456	478	495	461	5,328	5,393	5,462	121,022	85,596	89,250
			TO.22.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	462	448	440	414	407	402	422	443	456	478	495	461	5,328	5,393	5,462	121,021.83	85,596.06	89,250.08

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.22.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	6	6	-	-	-
			TO.22.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	6	6	-	-	-

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominacion	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.22.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	6	6	6	-	-	-
			TO.22.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1	1	1	1	1			1	6	6	6	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	474	456	449	425	417	413	436	452	466	489	504	475	5,456	5,521	5,590	923,980	702,434	706,531
				TOTAL TAREA		Física	478	460	453	429	421	417	440	456	470	493	508	479	5,504	5,569	5,638			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
923,980	702,434	706,531

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OL02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EL.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.22.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.22.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de techo y cobertura	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						acondicionamiento e instalacion de techo	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						edecuacion y acondicionamiento de infrastructura	SERVICIO	916.59	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.71	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiental	SERVICIO	172,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,257.00	-	-	2.3	2.3.3.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de poso a tierra	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de gasfiteria	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de instalación y confección de letrero	SERVICIO	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.74	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ento preventivo y conservacion de infraestructura fluica de la unidad	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y reparación de pisos de cemento	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	1,666.63	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de la fachada de la institucion	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de silla de ruedas	SERVICIO	41.63	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecanico	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de iluminacion	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ventiladores	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						tenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecanico	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	UNIDAD	1,416.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416.96	1,416.96	1,416.96	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
		AO.22.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.22.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	95.50	1,080.00	2,300.00	2,300.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	292.20	292.19	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876.58	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.22.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.22.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.22.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneracion CAS	SERVICIO	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	488.03	5,856.30	5,856.30	5,856.30	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.22.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Silicona liquida	UNIDAD	21.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.24	21.26	21.26	2.3	2.3.1.11.3.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	2,800.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.84	2,800.84	2,800.84	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00	820.00	820.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	1,914.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,914.22	1,914.22	1,914.22	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	288.00	288.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,007.09	371.94	371.96	371.95	379.45	387.18	411.46	350.20	357.70	350.20	292.78	331.17	4,983.08	5,032.21	5,032.21	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Toner de impresión	UNIDAD	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	3,683.15	44,197.80	44,197.80	44,197.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	130.42	130.41	130.42	130.42	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	130.41	1,564.96	1,564.96	1,564.96	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	LITRO	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	120.00	120.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,859.97	1,721.99	1,721.99	1,721.99	1,721.99	1,721.99	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,676.76	1,716.76	20,691.44	20,553.46	20,553.46	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Dispensador para jabón	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de acero	UNIDAD	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176.00	1,176.00	1,176.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	848.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	870.00	10,018.00	10,018.00	10,018.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00	340.00	340.00	2.3	2.3.1.99.1.3	RDR	APNOP
						Otros bienes	UNIDAD	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario de oficina	SERVICIO	749.96	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.04	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.4.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario médico	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de computadoras	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	SERVICIO	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	16.71	9.21	9.39	9.58	9.77	9.97	10.17	10.37	10.58	10.79	11.01	11.23	128.78	131.35	133.98	2.3	2.3.1.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.1.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	364.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,077.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	1,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119.00	1,119.00	1,119.00	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	8,762.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,762.82	8,762.82	8,762.82	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.6	2.6.3.2.1.7	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.6	2.6.3.2.1.8	RDR	APNOP
						Cámara de video de seguridad	UNIDAD	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.5.7	RDR	APNOP
						Lustradora eléctrica	UNIDAD	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.6	2.6.3.2.9.7	RDR	APNOP
						Mandil de PVC	UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Alcohol isopropilico	UNIDAD	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	120.00	120.00	120.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	939.85	78.06	99.30	78.06	99.30	78.06	99.30	78.06	99.30	78.06	78.08	80.84	1,886.25	1,886.25	1,886.25	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	48.00	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	690.00	690.00	690.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	7.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	6.80	66.00	156.00	156.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	7,964.05	6,355.37	6,355.37	6,355.37	6,355.37	6,340.57	6,338.08	6,338.08	6,338.08	6,338.08	6,336.58	6,351.38	77,769.18	39,315.78	39,315.78	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
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	62	62	212,305	14,818	14,818
			TO.23.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.23.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	212,305.00	14,818.00	14,818.00
			TO.23.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	2	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	3,015	3,015	3,015
			TO.23.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.23.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	1,215.00	1,215.00	1,215.00
			TO.23.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			TO.23.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.23.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.23.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	282,489	185,597	186,041
			TO.23.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	224,904.60	133,704.60	133,704.60
			TO.23.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	57,584.16	51,892.24	52,336.78

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.23.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	552	503	463	480	495	478	457	473	486	533	642	557	6,119	6,252	6,408	97,275	101,463	109,162
			TO.23.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	552	503	463	480	495	478	457	473	486	533	642	557	6,119	6,252	6,408	97,274.67	101,463.16	109,161.50

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.23.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	6	6	-	-	-
			TO.23.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física	1		1		1		1		1		1		6	6	6	-	-	-

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera Año 2023	Meta Financiera Año 2024	Meta Financiera Año 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.23.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	-	-	-
			TO.23.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física										1			1	1	1	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	562	511	473	488	503	490	466	480	496	542	650	569	6,230	6,363	6,519	595,083.43	304,893.00	313,035.88
				TOTAL TAREA		Física	565	514	476	491	506	493	469	483	499	545	653	572	6,266	6,399	6,555			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
595,083	304,893	313,036

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI 02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.23.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.23.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	197,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,487.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de estructuras de inmueble	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	SERVICIO	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de servicios higiénicos	SERVICIO	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y reparación de pisos de concreto	SERVICIO	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camara de video	SERVICIO	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de electrobomba	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
		AO.23.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.23.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Servicio de transporte y recaleccion de residuos sólidos	SERVICIO	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	1,215.00	1,215.00	1,215.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.23.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento correctivo de techo	SERVICIO	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.23.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	TO.23.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	517.05	6,204.60	6,204.60	6,204.60	2.3	2.3.2.8.1.3	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en topico de ete	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
				TO.23.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	936.00	936.00	936.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	564.00	564.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34	316.08	325.68	325.68	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	32.61	32.61	32.61	33.60	33.60	33.60	33.60	32.60	-	-	-	-	260.83	260.83	260.83	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	505.73	316.54	329.44	633.26	329.44	316.94	611.77	259.90	265.33	478.75	133.42	120.92	4,191.83	4,192.86	4,192.86	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	720.00	650.00	650.00	690.00	650.00	650.00	690.00	650.00	650.00	690.00	650.00	650.00	7,990.00	2,882.00	2,882.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tache de plástico	UNIDAD	825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Zapato de cuero con punta reforzada	PAR	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	1,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	172.00	173.00	172.00	171.00	172.00	172.00	172.00	173.00	172.00	172.00	172.00	172.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de computadoras	SERVICIO	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	3.21	18.01	18.37	18.74	19.11	19.50	19.89	20.29	20.70	21.10	21.53	21.96	222.42	226.87	231.41	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES	AO.23.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.23.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1,517.87	1,517.87	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,517.86	18,214.34	16,303.90	16,303.90	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	5,793.36	5,078.99	5,137.63	7,288.74	7,353.53	6,444.51	4,868.25	6,995.73	6,415.36	7,017.24	8,825.43	6,201.65	77,560.33	83,659.26	91,357.60	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,303.899	31,333.246	23,638.583	23,701.876	22,183.796	26,015.307	23,343.733	24,896.139	25,151.017	25,367.770	25,434.143	23,549.237	595,083	304,893	313,036				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	62	62	62	73,711	239,597	73,711
			TO.24.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.24.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90	90	90	-	-	-
			TO.24.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	73,711.00	239,597.00	73,711.00
			TO.24.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	8,280	8,280	8,280
			TO.24.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	2.00	2.00	2.00
			TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	5,777.61	5,777.61	5,777.61
			TO.24.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			TO.24.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.24.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.24.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	313,085	313,340	314,203
			TO.24.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	245,441.44	245,441.44	245,441.44
			TO.24.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	67,643.71	67,898.37	68,761.85

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.24.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	3,798	3,735	3,767	3,722	3,704	3,702	3,696	3,809	3,819	3,807	3,850	4,048	45,457	45,962	46,506	623,032	703,359	787,100
			TO.24.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	3798	3735	3767	3722	3704	3702	3696	3809	3819	3807	3850	4048	45,457	45,962	46,506	623,032.10	703,359.02	787,100.19

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.24.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0
			TO.24.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 24
CENTRO DE COSTO: C.M. LAS VIOLETAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.24.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	2,560	2,560	2,560
			TO.24.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física			1						1				2	2	2	2,560.00	2,560.00	2,560.00
TOTAL ACTIVIDAD						Física	3,808	3,742	3,777	3,730	3,711	3,715	3,704	3,816	3,829	3,815	3,857	4,061	45,565	46,070	46,614	1,020,667.85	1,267,135.44	1,185,854.09
TOTAL TAREA						Física	3,815	3,750	3,784	3,738	3,718	3,723	3,711	3,824	3,836	3,823	3,864	4,069	45,655	46,160	46,704			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,020,668	1,267,135	1,185,854

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.24.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.24.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	982.50	-	-	-	-	-	982.50	-	-	-	-	1,965.00	1,965.00	1,965.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de techo y cobertura	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Instalacion de sistema de iluminacion	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambientes	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,844.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento de sistemas de puesta a tierra	SERVICIO	-	1,920.00	-	-	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	3,840.00	3,840.00	3,840.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	1,044.00	-	-	-	-	1,044.00	-	-	-	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
		AO.24.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.24.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Pastilla DPD	UNIDAD	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
				TO.24.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	450.00	450.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	16.50	-	-	-	16.50	-	-	-	16.50	-	-	-	47.50	47.50	47.50	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	UNIDAD	586.46	-	-	-	-	-	586.46	-	-	-	-	-	1,172.92	1,172.92	1,172.92	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Techo de acero	UNIDAD	490.00	-	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	-	980.00	980.00	980.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	2,835.00	2,835.00	2,835.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	-	-	-	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	292.19	292.19	292.19	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.24.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia e respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	163,680.00	163,680.00	163,680.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	793.62	9,523.44	9,523.44	9,523.44	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,138.00	6,138.00	6,138.00	6,138.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo para clasificacion y ordenamiento de archivos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de em	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.24.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferentes	UNIDAD	531.00	-	-	-	-	-	271.00	-	-	-	-	-	802.00	542.00	542.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	395.00	-	-	-	-	-	395.00	-	-	-	-	-	790.00	790.00	790.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,836.00	1,902.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	12.03	-	-	-	12.03	-	-	-	12.03	-	-	-	36.09	36.09	36.09	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	20.46	-	-	-	-	-	20.46	-	-	-	-	-	40.92	40.92	40.92	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	12.00	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	12.00	-	72.00	72.00	72.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,143.71	-	303.96	77.20	402.96	-	1,911.20	-	402.96	27.20	304.96	99.00	5,671.15	5,634.79	5,634.79	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	2,550.00	-	-	-	-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavado	UNIDAD	1,124.39	-	131.67	540.22	131.67	-	1,124.40	-	131.68	540.22	131.68	-	3,855.93	3,855.93	3,855.93	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	33.60	-	-	-	-	-	33.60	-	-	-	-	-	67.20	67.20	67.20	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	40.00	-	-	-	40.00	-	-	-	40.00	-	-	-	120.00	120.00	120.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de mensajeria	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	43.47	91.01	92.83	94.69	96.58	98.52	100.49	102.50	104.55	106.64	108.77	110.95	1,151.01	1,174.03	1,197.51	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	4,381.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,381.41	4,381.41	4,381.41	2.6	2.6.3.2.5.1	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.24.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.24.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Medicamentos	UNIDAD	359.72	-	-	79.10	-	-	79.10	-	-	-	79.10	-	597.02	597.02	597.02	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	10.00	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	20.00	20.00	20.00	2.3	2.3.1.8.7.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1,760.29	1,107.28	1,271.36	1,209.65	1,271.92	1,107.27	1,271.74	1,107.27	1,241.92	1,229.09	1,241.92	1,107.27	15,068.96	14,854.94	14,854.94	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Anestesia	SERVICIO	38,145.08	38,701.88	54,633.46	50,988.33	48,472.76	42,939.65	49,219.66	55,016.94	61,308.18	54,532.45	54,200.01	51,187.89	607,346.12	687,887.06	771,628.23	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	180.00	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.6	2.6.3.2.5.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	900.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.6	2.6.1.2.9.5	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.24.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos	TO.24.6.1	Realización de campañas de salud																					
TOTAL								34,303,899	22,333,146	23,638,561	23,701,876	22,103,794	26,013,307	23,243,733	24,896,139	25,151,017	25,367,770	25,436,143	23,549,217	1,020,668	1,267,135	1,185,854				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**185,352.3**	**185,352.3**	**185,352.3**
			TO.25.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.25.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	181,902.32	181,902.32	181,902.32
			TO.25.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	3,450.00	3,450.00	3,450.00
AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**1**	**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**25**	**25**	**25**	**8,094.0**	**8,094.0**	**8,094.0**
			TO.25.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	150.00	150.00	150.00
			TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	2,184.00	2,184.00	2,184.00
			TO.25.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	5,760.00	5,760.00	5,760.00
			TO.25.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.25.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1							1	1	1	-	-	-
AO.25.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**410,405.3**	**364,920.3**	**365,360.3**
			TO.25.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	269,684.90	269,684.90	269,684.90
			TO.25.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	140,720.42	95,235.38	95,675.38

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**1,783**	**1,762**	**1,784**	**1,725**	**1,746**	**1,719**	**1,732**	**1,806**	**1,795**	**1,850**	**1,851**	**1,783**	**21,336**	**21,634**	**21,933**	**476,986.6**	**515,276.8**	**553,828.4**
			TO.25.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	1783	1762	1784	1725	1746	1719	1732	1806	1795	1850	1851	1783	21,336	21,634	21,933	476,986.61	515,276.78	553,828.36

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.25.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.25.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física							1					1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 25
CENTRO DE COSTO: C.M. NAZARENO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominacion	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.25.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	920.5	920.5	920.5
			TO.25.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1				1		2	2	2	920.47	920.47	920.47
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	1,791	1,766	1,789	1,731	1,750	1,727	1,740	1,810	1,800	1,856	1,856	1,791	21,407	21,705	22,004	1,081,759	1,074,564	1,113,555
				TOTAL TAREA		Física	1,792	1,767	1,790	1,732	1,751	1,728	1,741	1,811	1,801	1,857	1,857	1,792	21,419	21,717	22,016			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
1,081,759	1,074,564	1,113,555

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.25.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.25.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	140,378.33	-	-	-	-	-	-	-	-	140,378.33	140,378.33	140,378.33	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						bento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unidad	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	524.00	524.00	524.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						antenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.25.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Tubo acústico para microfono de ventanilla	UNIDAD	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	UNIDAD	-	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00	550.00	550.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
		AO.25.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.25.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Microtestro digital	UNIDAD	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	2.8	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
				TO.25.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	CIENTO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.25.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Techo de plastico	UNIDAD	280.00	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	560.00	560.00	560.00	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Detector de humo	UNIDAD	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	264.00	-	-	94.00	70.00	-	94.00	-	70.00	94.00	-	-	686.00	686.00	686.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.25.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	642.83	7,713.90	7,713.90	7,713.90	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,085.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero Equidador	SERVICIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Cafeteria	UNIDAD	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	140.00	-	560.00	560.00	560.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	105.72	105.72	105.72	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	6.82	-	6.82	-	6.82	-	6.82	-	6.82	-	6.82	-	40.92	40.92	40.92	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	170.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	170.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	404.81	215.04	781.74	233.05	299.60	215.04	386.96	215.04	299.59	233.04	283.74	215.04	3,780.69	3,343.45	3,343.45	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	PAR	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	2,057.13	1,642.63	2,057.13	1,642.63	2,057.13	1,642.63	2,057.14	1,642.64	2,057.14	1,642.64	2,057.14	1,642.64	21,318.61	21,886.61	21,886.61	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	65.66	65.66	65.66	65.66	65.67	65.67	65.67	65.67	65.67	65.67	65.67	65.67	788.00	788.00	788.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	10,740.00	8,254.00	8,254.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Techo de plastico	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	30.50	-	30.50	-	30.50	-	30.50	-	30.50	-	30.50	-	183.00	183.00	183.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	-	540.00	540.00	540.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	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	96.00	96.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	276.00	276.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	256.80	256.80	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	5,919.79	4,392.99	4,481.99	4,392.99	4,481.99	4,392.99	5,185.79	4,392.99	4,481.99	4,392.99	4,481.99	4,392.99	55,391.48	17,607.88	17,607.88	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,672.00	3,804.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	370.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,896.00	5,072.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	25.70	25.70	25.70	25.70	25.70	-	-	-	-	-	-	-	128.50	128.50	128.50	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
				TO.25.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,938.94	9,929.50	10,913.50	120,252.40	120,252.40	120,252.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Chaqueta y pantalón descartable talla s	UNIDAD	1,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	21,825.27	18,713.42	26,705.74	26,246.33	27,447.88	23,587.73	27,282.38	29,607.06	31,538.59	33,415.37	31,710.01	28,526.02	326,605.71	364,895.88	403,447.46	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	18.38	18.38	18.38	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	220.47	220.47	220.47	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Magglona	UNIDAD	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	62	62	26,505	224,492	22,980
			TO.26.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.26.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	25,525.00	224,312.00	22,800.00
			TO.26.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	980.00	180.00	180.00
AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	8,068	8,059	8,059
			TO.26.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.26.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	568.00	559.16	559.16
			TO.26.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	7,500.00	7,500.00	7,500.00
			TO.26.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.26.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.26.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	250,023	210,353	210,791
			TO.26.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	192,060.00	159,060.00	159,060.00
			TO.26.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	57,963.47	51,293.34	51,731.40

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	90	82	33	51	5	4	13	12	19	12	6	54	381	409	437	55,783	50,662	50,677
			TO.26.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	90	82	33	51	5	4	13	12	19	12	6	54	381	409	437	55,782.64	50,661.59	50,676.83

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.26.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	-	-	-
			TO.26.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física					1						1		2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.26.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.26.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	100	89	42	59	13	17	21	19	28	20	14	67	489	517	545	340,379	493,566	292,507
				TOTAL TAREA		Física	103	92	45	62	16	20	24	22	31	23	17	70	525	553	581			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 26
CENTRO DE COSTO: CM. SAN RAMÓN

TECHO PPTO		
340,379	493,566	292,507

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.26.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.26.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Grifería para lavatorioRFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Instalacion y mantenimiento de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.2.3	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,512.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de servicios higiénicos	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.3	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.26.1.4	Registro y evaluación de la producción de las asociadas en la IPRESS de SISOL	Micrófono	UNIDAD	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00	180.00	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Silla de ruedas	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
		AO.26.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.26.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Hs	Bolsa de polietileno	UNIDAD	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	19.16	19.16	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
				TO.26.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	540.00	540.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	652.50	7,830.00	7,830.00	7,830.00	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						alizado de enfermeria para procedimientos en hospitalizacion de gi	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.26.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.00	312.00	312.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,572.00	1,638.00	1,794.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferses	UNIDAD	1,413.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413.36	-	-	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Cabrado	PAR	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00	510.00	510.00	2.3	2.3.1.2.2.3	RDR	APNOP
						Juego de tambor	UNIDAD	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,572.00	1,638.00	1,794.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	40.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.10	40.10	40.10	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	170.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.50	170.50	170.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	696.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,846.00	7,846.00	7,846.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,391.34	27.43	27.43	27.43	27.43	27.42	24.92	24.92	24.92	24.92	24.92	24.92	2,678.00	2,484.41	2,482.47	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Tóner de Impresión	UNIDAD	1,420.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420.50	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	LITRO	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	5,551.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,551.41	5,526.33	5,526.33	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Wincha de metal	UNIDAD	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,144.00	3,276.00	3,408.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	351.00	352.00	352.00	352.00	4,192.00	4,368.00	4,544.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	3,407.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,407.60	-	-	2.6	2.6.3.2.1.7	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	717.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.60	717.60	717.60	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	1,402.59	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1,408.25	1,408.25	1,408.25	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	199.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.00	199.00	199.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	874.80	-	100.00	100.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	1,474.80	1,102.80	1,102.80	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	41,858.55	3.01	1,358.01	3.01	1,358.01	93.01	1,358.01	3.01	1,358.01	3.01	1,358.01	3.01	48,756.66	44,128.19	44,128.19	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Anestesia	SERVICIO	640.09	1,028.34	51.01	396.64	133.69	220.09	41.16	42.18	32.25	193.80	54.86	372.23	3,106.33	3,105.75	3,120.99	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
		AO.26.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.26.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.																					
TOTAL								34,203,899	21,123,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,143,713	24,894,138	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	340,379	493,566	292,507				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	26	26	204,357	48,418	48,418
			TO.27.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.27.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	204,357.00	48,418.00	48,418.00
			TO.27.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	1	2	2	1	4	2	1	2	2	1	4	26	26	26	11,250	10,434	10,434
			TO.27.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.27.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	5,250.00	4,434.00	4,434.00
			TO.27.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			TO.27.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.27.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.27.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	259,692	255,766	254,326
			TO.27.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	176,604.32	174,104.32	174,104.32
			TO.27.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	83,087.78	81,662.04	80,222.04

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	121	116	178	84	91	122	87	154	147	134	106	97	1,437	1,557	1,686	38,607	39,682	60,841
			TO.27.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	121	116	178	84	91	122	87	154	147	134	106	97	1,437	1,557	1,686	38,606.58	39,681.55	60,840.76

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.27.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	-	-	-
			TO.27.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física							1				1		2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.27.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	2,000	9,292	9,292
			TO.27.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1				1		2	2	2	2,000.00	9,291.91	9,291.91
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	129	120	183	90	95	129	96	158	152	140	112	105	1,509	1,629	1,758	515,906	363,592	383,311
				TOTAL TAREA		Física	130	121	184	91	96	130	97	159	153	141	113	106	1,521	1,641	1,770			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 27
CENTRO DE COSTO: CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS

TECHO PPTO		
515,906	363,592	383,311

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.27.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.27.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza de locales	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	-	6,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						instalacion y mantenimiento de cerco electrico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	149,759.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,759.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	SERVICIO	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de cableado electrico y de red	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
		AO.27.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.27.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	384.00	384.00	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	810.00	810.00	810.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.27.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	126,240.00	126,240.00	126,240.00	2.3	2.3.2.7.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	760.86	9,130.32	9,130.32	9,130.32	2.3	2.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,734.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	2.3	2.3.2.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria especializado en enfermeria para procedimientos en tópicos de urg	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	12,500.00	12,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.27.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mouse optico	UNIDAD	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						PAD de mouse	UNIDAD	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	72.00	72.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	3,828.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,828.44	3,828.44	3,828.44	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	96.24	-	-	-	-	96.24	-	-	-	-	-	-	192.48	192.48	192.48	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	2,694.00	-	-	-	-	744.00	1,950.00	-	-	-	-	-	5,388.00	5,388.00	5,388.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	5,426.78	-	-	-	-	695.59	-	-	-	-	56.00	-	6,178.37	5,333.54	5,333.54	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	3,310.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,310.54	3,310.54	3,310.54	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavandur	UNIDAD	5,449.45	-	-	-	1,200.00	4,349.45	-	-	1,200.00	-	-	-	16,148.35	13,767.44	14,127.44	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	147.00	-	-	-	-	-	147.00	-	-	-	-	-	294.00	294.00	294.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia movil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario de oficina	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	2,163.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,163.60	2,163.60	2,163.60	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Productos farmacéuticos	UNIDAD	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00	69.00	69.00	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	4,265.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,265.38	4,265.38	4,265.38	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UTRO	146.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.40	146.40	146.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	76.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.70	72.98	72.98	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	6,314.00	-	-	-	-	427.50	-	-	-	-	-	-	6,641.50	5,262.50	33,262.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	2,194.63	2,193.64	4,128.12	2,482.42	2,431.74	2,333.93	1,104.80	2,285.56	2,309.58	2,239.88	1,374.91	928.39	26,007.80	38,465.29	31,624.50	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.27.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y	TO.27.6.1	Realización de campañas de salud	Oximetro	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	7,491.91	7,491.91	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
TOTAL								54,203.899	21,333.246	23,638.583	23,701.676	22,183.796	26,013.307	23,343.733	24,896.139	25,153.017	25,367.778	23,436.143	23,549.237	515,906	363,592	383,311				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	62	62	62	316,093	143,118	143,118
			TO.28.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.28.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	-	-	-
			TO.28.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	315,293.00	142,318.00	142,318.00
			TO.28.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	800.00	800.00	800.00
AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	11,422	12,302	22,382
			TO.28.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.28.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	3,422.00	4,302.00	14,382.00
			TO.28.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.28.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	8,000.00	8,000.00	8,000.00
			TO.28.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.28.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.28.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	406,556	407,159	408,029
			TO.28.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	323,953.14	323,953.14	323,953.14
			TO.28.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	82,602.49	83,206.12	84,076.35

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2,896	2,732	2,731	2,639	2,626	2,826	2,687	2,798	2,817	2,792	2,801	2,826	33,171	33,434	33,734	541,612	620,177	699,278
			TO.28.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	2896	2732	2731	2639	2626	2826	2687	2798	2817	2792	2801	2826	33,171	33,434	33,734	541,612.47	620,177.45	699,278.04

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.28.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.28.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
Adquisicion de buzones de sugerencias - cambio del logotipo
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.28.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	3	3	43,278	37,308	37,308
			TO.28.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1		1				1		3	3	3	43,278.37	37,308.00	37,308.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	2,906	2,739	2,740	2,647	2,634	2,839	2,696	2,805	2,826	2,800	2,809	2,839	33,280	33,543	33,843	1,318,961	1,220,065	1,310,116
				TOTAL TAREA		Física	2,911	2,744	2,745	2,652	2,639	2,844	2,701	2,810	2,831	2,805	2,814	2,844	33,340	33,603	33,903			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 28
CENTRO DE COSTO: CM. SINCHI ROCA

TECHO PPTO		
1,318,961	1,220,065	1,310,116

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
		AO.28.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.28.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						instalacion de sistema de iluminacion	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalacion y mantenimiento de cerco electrico	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	170,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,975.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de servicios higiénicos	SERVICIO	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento de sistemas de puesta a tierra	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento y pintado de puertas ventanas y rejas de metal	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						servicio de cableado electrico y de red	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						servicio de instalación y confección de letrero	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de la fachada de la institucion	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de ejes de ruedas	SERVICIO	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.4.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camara de video	SERVICIO	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de detection de incendio	SERVICIO	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de iluminacion	SERVICIO	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de electrobomba	SERVICIO	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.7.11.3	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.28.1.4	Registro y evaluación de la producción de los servicios en la IPRESS de SISOL	Sillo de ruedas	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.4	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
				TO.28.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Hos	Bolsa de polietileno	UNIDAD	992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992.00	1,872.00	31,952.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.28.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.28.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
OI.01 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.01.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.					Remuneración CAS	SERVICIO	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	83,280.00	83,280.00	83,280.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	595.85	7,150.14	7,150.14	7,150.14	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,123.00	3,123.00	3,123.00	3,123.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo para clasificación y mantenimiento de archivos	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						e de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de seguimiento, escaneo y archivo de documentacion	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.28.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	servicio mantenimiento y limpieza de local	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,638.00	1,704.00	1,836.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferentes	UNIDAD	1,491.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491.36	1,491.36	1,491.36	2.3	2.3.1.2.2.1	RDR	APNOP
						Asas, Empleza y tocador	METRO	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.1.2.3.2	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00	1,360.00	1,360.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,638.00	1,704.00	1,836.00	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	16.64	16.64	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	38.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.46	38.46	38.46	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	27.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.28	27.28	27.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,763.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,763.39	2,952.91	2,911.07	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de Impresión	UNIDAD	2,707.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,707.88	2,707.88	2,707.88	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Asas, Empleza y tocador	GALON	260.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.83	260.83	260.83	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Asas, Empleza y tocador	UNIDAD	3,064.62	94.32	94.32	94.32	94.32	94.32	94.32	94.32	-	-	-	-	3,724.86	3,692.86	3,692.86	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00	520.00	520.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00	280.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	3,276.00	3,408.00	3,672.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario de oficina	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de computadoras	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	204.85	104.26	106.35	108.48	110.65	112.86	115.12	117.42	119.77	122.17	124.60	127.10	1,473.63	1,503.10	1,533.17	2.3	2.3.2.6.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	4,368.00	4,544.00	4,896.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR	APNOP
						Teclado - keyboard	UNIDAD	66.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.46	66.46	66.46	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	18,084.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,084.34	18,084.34	18,084.34	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MAXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.28.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.28.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Protector facial con casco	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	207.00	207.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	18,417.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,417.90	18,677.90	18,677.90	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	32,297.82	26,858.26	50,933.94	41,370.20	37,238.87	40,408.24	43,023.24	51,700.87	55,940.47	50,081.58	47,841.79	44,764.29	527,054.57	600,492.55	679,593.14	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Productos farmaceuticos	UNIDAD	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	-	-	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,736.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736.61	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Asas, Empleza y tocador	UNIDAD	89.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.38	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	PAR	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Tubo acústico para micrófono de ventanilla	UNIDAD	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	81.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.54	8.00	8.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	299.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.43	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Otros bienes	UNIDAD	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Resucitador manual con mascarilla y bolsa de reservorio	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.28.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.28.6.1	Realización de campañas de salud																				
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.																										
TOTAL								34,303,899	21,323,246	23,634,583	23,701,676	22,183,796	26,015,307	23,143,723	24,896,139	25,153,017	25,347,770	25,436,143	23,549,237	1,318,961	1,220,065	1,310,116				

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**51,118**	**198,065**	**1,318**
			TO.29.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.29.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	-	-	-
			TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	51,118.00	198,065.00	1,318.00
			TO.29.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**7,877**	**1,485**	**1,485**
			TO.29.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	36.00	-	-
			TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	1,941.00	1,485.00	1,485.00
			TO.29.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	5,900.00	-	-
			TO.29.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.29.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.29.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**268,325**	**175,194**	**175,194**
			TO.29.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	207,360.02	124,810.02	124,810.02
			TO.29.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60,964.82	50,384.00	50,384.00

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**269**	**254**	**251**	**234**	**215**	**214**	**223**	**263**	**268**	**288**	**309**	**319**	**3,107**	**3,140**	**3,190**	**98,955**	**112,491**	**128,494**
			TO.29.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	269	254	251	234	215	214	223	263	268	288	309	319	3,107	3,140	3,190	98,954.72	112,491.20	128,493.73

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.29.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.29.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.29.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	-	-	-
			TO.29.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física											1		1	1	1	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	274	260	257	239	219	224	228	267	274	293	314	329	3,178	3,211	3,261	426,275	487,235	306,491
				TOTAL TAREA		Física	276	262	259	241	221	226	230	269	276	295	316	331	3,202	3,235	3,285			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 29
CENTRO DE COSTO: CM. VILLA LIMATAMBO

TECHO PPTO		
426,275	487,235	306,491

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.29.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.29.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfeccion	SERVICIO	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,747.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de calderos electricos	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,316.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
		AO.29.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.29.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.29.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	1,485.00	1,485.00	1,485.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.29.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Electricidad, Iluminación y electrónica	UNIDAD	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	110,640.00	110,640.00	110,640.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	635.09	7,621.02	7,621.02	7,621.02	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	7,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,149.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero Equilador	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	22,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	13,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnico en enfermería para procedimientos de triaje	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermería en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.29.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	624.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.00	-	-	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	1,000.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.58	-	-	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,018.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018.72	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Toner de impresión	UNIDAD	644.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.58	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Aceo, limpieza y tocador	LITRO	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	5,631.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,631.02	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Zapato de cuero con punta reforzada	PAR	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	2.3	2.3.1.9.1.4	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	2.3	2.3.2.2.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.29.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.29.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1,658.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658.96	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	6,837.60	6,473.80	6,998.71	4,764.70	6,639.58	6,915.18	8,122.69	9,530.45	10,822.94	10,917.40	10,839.30	10,077.41	96,939.76	112,491.30	128,493.73	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,303,899	21,323,266	23,638,583	23,701,876	22,193,796	36,015,307	23,343,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	33,549,237	426,275	487,235	306,491				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.30.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	26	26	111,470	425,613	111,470
			TO.30.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.30.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144	144	-	-	-
			TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	80,338.00	394,481.00	80,338.00
			TO.30.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	7	26	26	26	191,610	197,730	197,730
			TO.30.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.30.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	53,010.00	59,130.00	59,130.00
			TO.30.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	138,600.00	138,600.00	138,600.00
			TO.30.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.30.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.30.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	1,362,892	1,364,836	1,365,442
			TO.30.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	677,568.84	677,568.84	677,568.84
			TO.30.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	685,323.01	687,267.42	687,873.43

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	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	30,666	30,603	30,565	30,595	30,662	30,766	31,027	31,311	31,300	31,477	31,548	31,689	372,209	390,096	408,462	6,279,205	6,902,213	7,590,009
			TO.30.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	30666	30603	30565	30595	30662	30766	31027	31311	31300	31477	31548	31689	372,209	390,096	408,462	6,279,204.72	6,902,212.66	7,590,008.80

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.30.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.30.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 30
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ATE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.30.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-
			TO.30.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física												1	1	1	1	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	30,671	30,607	30,571	30,600	30,666	30,775	31,033	31,315	31,306	31,482	31,552	31,702	372,280	390,167	408,533	7,945,177	8,890,392	9,264,651
TOTAL TAREA						Física	30,683	30,619	30,583	30,612	30,678	30,787	31,045	31,327	31,318	31,494	31,564	31,714	372,424	390,311	408,677			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
7,945,177	8,890,392	9,264,651

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.30.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.30.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Grifería para lavatorioGRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,141.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	1,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de electrobomba	SERVICIO	8,850.00	-	-	-	-	-	8,850.00	-	-	-	-	-	17,700.00	17,700.00	17,700.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	785.00	-	-	-	-	-	785.00	-	-	-	-	-	1,570.00	1,570.00	1,570.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	-	-	7,250.00	-	-	-	-	-	7,250.00	-	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118.00	1,118.00	1,118.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.30.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.30.2	Cumplimiento de normativas y planes sectoriales.	TO.30.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00	11,160.00	11,160.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	29,970.00	29,970.00	29,970.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.30.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	430,080.00	430,080.00	430,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	2,720.07	32,640.84	32,640.84	32,640.84	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,128.00	16,128.00	16,128.00	16,128.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermería	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratación de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimientos	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.30.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	8.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	24.00	9.98	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	13.61	-	-	4.01	-	-	4.01	-	9.60	-	4.01	-	35.24	35.24	35.24	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	6.82	-	-	6.82	-	-	6.82	-	-	6.82	-	-	27.28	27.28	27.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	576.00	576.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,692.80	2,270.20	2,268.40	2,421.15	2,425.37	2,284.21	2,604.15	2,278.81	2,434.37	2,401.18	2,401.17	2,329.95	28,916.00	29,353.90	29,353.90	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y tocador	PAR	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	840.00	840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y tocador	UNIDAD	6,930.40	1,244.21	1,198.72	1,304.70	1,778.36	1,244.21	1,386.56	1,630.09	1,712.84	1,338.21	1,108.04	1,276.21	22,152.12	21,998.52	21,998.52	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	135.00	85.00	205.00	85.00	85.00	205.00	85.00	85.00	205.00	85.00	85.00	205.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,520.00	8,520.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	78,480.00	78,480.00	78,480.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	2,246.73	2,256.58	2,301.71	2,347.74	2,394.69	2,442.59	2,491.44	2,541.27	2,592.10	2,643.94	2,696.82	2,750.76	29,706.37	30,300.50	30,906.51	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	800.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	10,920.00	11,360.00	11,360.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.02 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.30.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.30.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Productos farmacéuticos	UNIDAD	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	50.00	50.00	50.00	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Aseo, Limpieza y tocador	UNIDAD	9.00	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-	54.00	54.00	54.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Mamelucos de protección	UNIDAD	75.00	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	M3	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	120.00	120.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	111.80	29.00	117.46	1,420.91	110.00	29.00	111.46	37.00	164.17	1,347.54	110.00	40.46	3,631.82	3,631.82	3,631.82	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	85.60	85.60	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	3,237.94	3,929.52	2,754.42	4,644.99	2,684.52	2,339.52	2,859.34	2,339.52	2,712.52	2,592.24	4,711.17	2,339.52	37,157.22	36,877.66	36,877.66	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pastilla DPD	UNICAD	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Anestesicos	SERVICIO	505,362.29	424,463.35	513,058.58	478,213.01	479,217.23	444,720.73	505,383.86	572,471.46	577,583.95	597,454.48	598,727.16	539,900.59	6,736,561.68	6,859,921.58	7,547,719.72	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,699	21,323,246	23,438,543	23,701,878	22,183,794	26,015,307	23,243,723	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	7,945,177	8,890,392	9,264,651				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.31.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	820,045	32,132	32,132
			TO.31.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.31.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84	84	-	-	-
			TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	787,913.00	-	-
			TO.31.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,132.00	32,132.00	32,132.00
AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	7	26	26	26	76,506	52,650	52,650
			TO.31.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.31.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	72.00	-	-
			TO.31.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	66,634.00	52,650.00	52,650.00
			TO.31.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	9,800.00	-	-
			TO.31.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.31.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.31.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	2,574,314	1,187,043	1,192,774
			TO.31.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,390,318.50	710,878.50	710,878.50
			TO.31.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,183,995.05	476,164.58	481,895.03

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	79,514	79,271	79,337	79,018	79,036	79,051	79,403	79,551	79,771	80,176	80,342	79,846	954,315	958,368	963,069	22,472,493	25,056,281	27,781,145
			TO.31.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	79514	79271	79337	79018	79036	79051	79403	79551	79771	80176	80342	79846	954,315	958,368	963,069	22,472,492.89	25,056,280.89	27,781,144.63

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.31.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.31.5.1	Realización de charlas conclentización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 31
CENTRO DE COSTO: EE.SS. COMAS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.31.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.31.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	79,519	79,275	79,343	79,023	79,040	79,062	79,408	79,555	79,777	80,181	80,346	79,859	954,387	958,440	963,141	25,943,357	26,328,106	29,058,700
				TOTAL TAREA		Física	79,526	79,282	79,350	79,030	79,047	79,069	79,415	79,562	79,784	80,188	80,353	79,866	954,471	958,524	963,225			

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
25,943,357	26,328,106	29,058,700

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.31.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.31.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						adecuacion y acondicionamiento de infraestructura	SERVICIO	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalacion de letreros	SERVICIO	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	657,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657,813.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de red electrica	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de mamparo de vidrio	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puso a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de instalacion de gabinete y cableado estructurado de red	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de reparacion de pisos y paredes	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de jilla de ruedas	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado tipo split	SERVICIO	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de detección de incendio	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	UNIDAD	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.31.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00	32,132.00	32,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.31.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.31.2.3	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
					Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	11,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,104.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	52,650.00	52,650.00	52,650.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.31.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de placas de señalización	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	4,208.63	50,503.50	50,503.50	50,503.50	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	7,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100,800.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	24,120.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	131,040.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en control patrimonial	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	2,916.63	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	2,916.67	35,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	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	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de registro y ordenamiento de historias clinicas	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	201,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.31.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	4,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,368.00	-	-	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	113.00	113.00	113.00	115.00	113.00	115.00	113.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	UNIDAD	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	2.3	2.3.1.10.1.4	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	840.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	11,466.00	11,928.00	12,852.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	3,089.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,089.44	-	-	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	113.00	113.00	113.00	115.00	113.00	115.00	113.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 75	601.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601.50	-	-	2.3	2.3.1.5.1.7	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.7	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	28,571.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,571.94	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	11,035.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,035.13	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	METRO	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	10,822.19	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,106.92	3,191.88	45,083.17	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	460.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	6,279.00	6,532.00	7,038.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.1.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	171,240.00	171,240.00	171,240.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	130,440.00	130,440.00	130,440.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.33	34,605.37	415,264.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00	-	-	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	8,635.34	9,081.04	9,262.66	9,447.91	9,636.87	9,829.61	10,026.20	10,226.73	10,431.26	10,639.89	10,852.69	11,069.73	119,139.92	121,522.72	133,953.17	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,520.00	9,180.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria	SERVICIO	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	1,021.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,021.86	1,021.86	1,021.86	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	11,613.66	-	31.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,644.39	-	-	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	55,108.62	197.54	2,222.54	197.54	197.54	197.54	197.54	197.54	197.54	197.54	197.54	207.06	59,316.08	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	1,646,127.83	1,567,004.33	1,925,605.09	1,756,093.36	1,768,240.87	1,662,678.60	1,838,131.20	2,075,753.68	2,075,657.46	2,134,224.39	2,145,916.52	1,806,086.58	22,401,519.22	25,056,280.89	27,781,144.63	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	31,233,248	23,638,543	23,701,876	22,123,796	26,015,307	23,343,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	23,436,143	23,549,237	25,943,357	26,328,106	29,058,700				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.32.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	571,467	125,605	125,605
			TO.32.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.32.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
			TO.32.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	534,534.76	88,672.76	88,672.76
			TO.32.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	36,932.00	36,932.00	36,932.00
AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	45,541	49,254	49,254
			TO.32.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.32.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	30,441.31	34,154.31	34,154.31
			TO.32.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	15,100.00	15,100.00	15,100.00
			TO.32.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.32.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.32.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	1,388,911	1,391,240	1,393,991
			TO.32.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	787,334.70	787,334.70	787,334.70
			TO.32.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	601,576.10	603,905.20	606,656.26

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.32.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	3,954	3,967	3,798	3,682	3,671	3,666	3,686	3,896	4,078	4,297	4,137	4,500	47,332	48,931	50,559	955,877	1,085,767	1,237,376
			TO.32.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	3954	3967	3798	3682	3671	3666	3686	3896	4078	4297	4137	4500	47,332	48,931	50,559	955,876.81	1,085,766.57	1,237,375.57

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.32.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.32.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.32.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	500	500	500
			TO.32.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	4	500.00	500.00	500.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 32
CENTRO DE COSTO: EE.SS. FLOR DE AMANCAES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.32.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	Informe				Física	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	17,280	17,280	0	0	0
			TO.32.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	17,280	17,280	-	-	-
AO.32.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	9,473	9,223	9,273	10,461	9,273	10,473	10,473	10,473	10,023	9,773	9,523	9,223	117,664	117,664	117,664	0	0	0
			TO.32.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	7,636	7,636	-	-	-
			TO.32.8.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	9,169	110,028	110,028	110,028	-	-	-

TOTAL ACTIVIDAD	Física	14,874	14,634	14,519	15,588	14,388	15,590	15,604	15,813	15,549	15,515	15,104	15,174	182,352	183,951	185,579	2,962,296	2,652,366	2,806,726
TOTAL TAREA	Física	14,878	14,638	14,523	15,592	14,392	15,594	15,608	15,817	15,553	15,519	15,108	15,178	182,400	183,999	185,627			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
2,962,296	2,652,366	2,806,726

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.32.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.32.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Thinner acrilico	GALON	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.60	129.60	129.60	2.3	2.3.1.11.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	492.00	-	-	492.00	-	-	492.00	-	-	489.00	-	-	1,965.00	1,965.00	1,965.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	445,862.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,862.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de poza a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	6,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,850.00	8,850.00	8,850.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	6,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,274.00	6,274.00	6,274.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de servidor	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	-	236.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.16	236.16	236.16	2.6	2.6.1.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.32.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Tubo acustico para microfono de ventanilla	UNIDAD	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.32.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.32.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	3,941.50	-	-	-	-	-	3,942.70	-	-	-	-	-	7,884.20	11,599.20	11,599.20	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	327.55	-	-	-	-	327.56	-	-	-	-	-	-	655.11	655.11	655.11	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	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	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.32.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Letrero de señalación fotoluminiscente	UNIDAD	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.32.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	598.73	7,184.70	7,184.70	7,184.70	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajera liquidador	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo asistencial a pacientes	SERVICIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en libres - orientacion al usuario	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de coordinacion de servicios generales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de coordinacion para campañas de salud en la comunidad	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios es	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						rvicio de revision y evaluacion de expedientes de atenciones medic	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						le supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimient	SERVICIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						ilizado de enfermeria para procedimientos en hospitalizacion de gi	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado de obstetricia	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado de traumatologia	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o especializado en enfermeria para procedimientos en medicina pa	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópicos de urg	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.32.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	312.00	-	-	312.00	-	-	312.00	-	-	312.00	-	-	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferentes	UNIDAD	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	275.00	275.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00	140.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Calzado	UNIDAD	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.00	525.00	525.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	81.90	-	-	-	-	-	81.90	-	-	-	-	-	163.80	163.80	163.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	57.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.60	57.60	57.60	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	20.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.46	20.46	20.46	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	1,680.00	-	-	-	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	3,360.00	3,360.00	3,360.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	606.75	74.44	99.50	-	-	-	264.00	-	-	-	-	-	1,044.69	938.24	938.24	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	652.07	-	-	-	-	-	326.01	-	-	-	-	-	978.10	978.10	978.10	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00	80.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	4,524.78	1,164.98	1,139.06	1,278.70	1,139.06	1,122.98	1,258.00	1,072.98	1,139.06	1,278.71	1,139.06	1,072.98	19,330.35	19,247.19	19,247.19	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	215.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	305.00	305.00	305.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,190.00	8,520.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	27,966.50	335,598.00	335,598.00	335,598.00	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresoras	SERVICIO	1,550.00	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	-	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	6,092.24	6,150.42	6,273.42	6,398.89	6,526.88	6,657.41	6,790.55	6,926.36	7,064.89	7,206.20	7,350.32	7,497.33	80,934.91	82,551.62	84,204.68	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	800.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	10,920.00	10,920.00	11,360.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	15,783.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,783.19	15,783.19	15,783.19	2.5	2.5.4.1.2.1	RDR	APNOP
						Pedestal de altura	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	1,500.00	1,500.00	2.6	2.6.1.2.9.99	RDR	APNOP
						Mamelucu impermeable de PVC	UNIDAD	125.00	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Guantes de jebe	PAR	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	240.00	240.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	kit	70.00	70.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00	140.00	130.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	476.51	33.20	-	-	-	-	242.50	-	-	-	-	-	752.21	752.21	752.21	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	230.00	-	230.00	-	230.00	-	230.00	-	230.00	-	230.00	-	1,380.00	1,380.00	1,380.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	82.50	-	-	82.50	-	-	82.50	-	-	82.50	-	-	330.00	330.00	330.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	10,925.20	2,283.00	2,168.40	4,554.80	2,120.00	1,800.00	10,680.20	1,800.00	2,320.00	4,554.80	2,100.00	1,800.00	46,906.40	25,528.40	25,528.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	59,825.26	52,741.07	78,480.30	77,981.46	75,507.43	63,421.36	56,613.96	77,924.14	100,086.30	93,494.23	94,099.06	82,255.62	905,430.20	1,056,697.96	1,208,316.96	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OE.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.32.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.32.6.1	Realización de campañas de salud	Toldo de lona	UNIDAD	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,146	23,436,583	23,701,876	22,183,794	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,779	25,436,143	23,549,217	2,962,296	2,652,366	2,806,726				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.33.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	485,504	865,696	484,664
			TO.33.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.33.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	454,371.57	834,563.57	453,531.57
			TO.33.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	132,383	132,383	132,383
			TO.33.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	48.00	48.00	48.00
			TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	46,335.34	46,335.34	46,335.34
			TO.33.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	86,000.00	86,000.00	86,000.00
			TO.33.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.33.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.33.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	15	15	15	1,412,657	1,382,626	1,372,276
			TO.33.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1					1				1			3	3	3	635,818.74	605,818.74	593,818.74
			TO.33.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	776,838.63	776,807.27	778,457.27

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	38,729	38,563	38,455	38,328	38,593	38,449	38,572	38,857	38,645	38,775	38,864	38,779	463,608	465,095	466,839	10,233,046	11,462,474	12,746,373
			TO.33.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	38729	38563	38455	38328	38593	38449	38572	38857	38645	38775	38864	38779	463,608	465,095	466,839	10,233,045.56	11,462,474.12	12,746,373.05

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.33.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.33.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 33
CENTRO DE COSTO: EE.SS. METRO UNI

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.33.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.33.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	38,736	38,567	38,462	38,332	38,597	38,461	38,576	38,861	38,652	38,780	38,868	38,790	463,681	465,168	466,912	12,263,590	13,843,179	14,735,696
				TOTAL TAREA		Física	38,737	38,568	38,463	38,333	38,598	38,462	38,577	38,862	38,653	38,781	38,869	38,791	463,693	465,180	466,924			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
12,263,590	13,843,179	14,735,696

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.33 1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.33.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Thinner acrilico	GALON	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	-	-	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,031.57	-	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	381,031.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,031.57	381,031.57	381,031.57	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.33.1.4	Registro y evaluación de la producción de los	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.33.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.33.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.33.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	UNIDAD	1,965.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965.34	1,965.34	1,965.34	2.3	2.3.1.7.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	29,970.00	29,970.00	29,970.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.33.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	316,080.00	316,080.00	316,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.15	1,907.13	22,885.74	22,885.74	22,885.74	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,853.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermería	SERVICIO	19,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	12,000.00	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimient	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermería en salud pública	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.33.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	450.00	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	6,142.50	6,142.50	6,390.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	450.00	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	517.50	6,142.50	6,142.50	6,390.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	14,503.45	1,538.60	1,538.61	1,538.61	1,538.61	1,538.61	1,683.53	1,538.61	1,538.61	1,538.61	1,538.61	1,538.61	31,473.07	31,441.71	31,441.71	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	8,014.00	-	-	-	-	-	8,117.50	-	-	-	-	-	16,131.50	16,131.50	16,131.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	195.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.67	195.63	195.63	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	428.12	428.12	428.12	428.13	428.13	428.13	428.12	428.12	428.13	416.12	416.13	416.12	5,101.44	5,101.44	5,101.44	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	900.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	12,285.00	12,285.00	12,780.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	2.3	2.3.2.2.2.3	RDR	APNOP
						Servicio de televisión por cable o satélite	SERVICIO	97.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	40,089.00	481,068.00	481,068.00	481,068.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	1,200.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	16,380.00	16,380.00	17,040.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.33.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.33.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Productos farmacéuticos	UNIDAD	37.70	-	-	-	5.40	-	-	-	-	-	5.40	-	43.00	43.00	43.00	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	108.00	108.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	1,281.98	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	158.44	90.00	90.00	54.00	54.00	54.00	2,232.42	2,232.42	2,232.42	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	552.00	552.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	32.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	38.00	360.00	267.00	267.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	10,290.40	4,382.65	4,382.65	4,825.05	4,382.65	4,532.42	7,319.46	4,475.06	4,382.66	4,682.42	4,475.06	4,414.66	62,365.14	32,954.38	32,956.38	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	781,575.78	719,368.43	826,740.53	773,933.18	795,284.92	751,143.64	839,930.93	929,824.33	947,698.98	977,806.03	966,757.56	855,820.69	10,167,385.00	11,476,315.32	12,710,214.25	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,333,268	23,638,543	23,201,876	22,183,796	28,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,776	23,436,143	23,549,237	12,263,590	13,843,179	14,735,696				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	62	62	114,262	114,262	431,109
			TO.34.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.34.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72	72	-	-	-
			TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	83,129.60	83,129.60	399,976.60
			TO.34.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	5	18	18	18	53,020	57,100	57,100
			TO.34.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.34.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	19,059.00	23,139.00	23,139.00
			TO.34.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	33,961.00	33,961.00	33,961.00
			TO.34.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.34.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.34.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	0	10	10	10	915,857	915,776	917,969
			TO.34.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	713,847.24	713,847.24	713,847.24
			TO.34.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1		1		1		1		1		1		6	6	6	202,009.26	201,928.94	204,121.68

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	13,751	13,574	13,415	12,935	12,911	13,063	13,317	13,492	13,478	13,521	13,541	14,248	161,245	157,478	157,536	3,479,211	3,807,434	4,163,728
			TO.34.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	13751	13574	13415	12935	12911	13063	13317	13492	13478	13521	13541	14248	161,245	157,478	157,536	3,479,210.78	3,807,434.42	4,163,728.50

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.34.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.34.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.34.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	-	-	-
			TO.34.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	3	3	3	-	-	-

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 34
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MIRONES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.34.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Flor de Amancaes	Informe				Física	0	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	146	146	146	0	0	0
			TO.34.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física		6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	146	146	146	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	13,760	13,585	13,440	12,955	12,931	13,089	13,339	13,511	13,502	13,541	13,561	14,275	161,488	157,721	157,779	4,562,349	4,894,572	5,569,906
TOTAL TAREA						Física	13,766	13,591	13,446	12,961	12,937	13,095	13,345	13,517	13,508	13,547	13,567	14,281	161,560	157,793	157,851			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
4,562,349	4,894,572	5,569,906

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.34.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.34.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Thinner acrilico	GALON	-	-	-	129.60	-	-	-	-	-	-	-	129.60	129.60	129.60	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,847.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.34.1.4	Registro y evaluación de la producción de las atenciones en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,192.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.34.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.34.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	7,440.00	7,440.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	14,499.00	14,499.00	14,499.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.34.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	-	-	-	20,461.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,461.00	20,461.00	20,461.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	300,480.00	300,480.00	300,480.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	1,458.27	17,499.24	17,499.24	17,499.24	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,748.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo para clasificacion y ordenamiento de archivos	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de archivo y folización de documentos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de medico auditor	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de seguimiento y monitoreo de servicios generales	SERVICIO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnica en enfermeria para atenciones en consulta extern	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especialización en enfermería para procedimientos en tópico de emo	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.34.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.11.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,190.00	8,520.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	109.20	-	-	-	-	-	-	-	-	109.20	109.20	109.20	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	2.40	2.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	13,446.81	-	-	-	-	-	-	-	-	13,446.81	12,904.00	12,904.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	6,078.95	-	-	-	-	-	-	-	-	6,078.95	6,078.95	6,078.95	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	19,435.41	-	-	-	-	-	-	-	-	19,435.41	19,435.41	19,435.41	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,365.00	1,420.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,190.00	8,520.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	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	45,600.00	45,600.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Camionetas por ventas con tarjeta	SERVICIO	2,284.64	1,998.59	2,038.56	2,079.33	2,120.92	2,163.34	2,206.61	2,250.73	2,295.74	2,341.67	2,388.49	2,436.27	26,604.89	27,136.98	27,679.72	2.3	2.3.2.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,365.00	1,420.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,460.00	5,460.00	5,680.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UITRO	-	-	-	172.50	-	-	-	-	-	-	-	-	172.50	172.50	172.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	5,312.25	-	-	-	-	-	-	-	-	5,312.25	5,254.62	5,254.62	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	277,497.36	248,917.79	284,370.54	251,709.18	256,759.67	250,510.19	280,587.61	319,637.86	275,904.07	321,688.91	326,846.06	329,851.78	3,473,726.03	3,802,005.30	4,158,799.58	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,438,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,243,733	24,896,339	23,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,277	4,562,349	4,894,572	5,569,906				

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.35.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**181,418**	**176,068**	**407,831**
			TO.35.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.35.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	96	-	-	-
			TO.35.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	173,818.00	173,818.00	405,581.00
			TO.35.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	7,600.00	2,250.00	2,250.00
AO.35.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**25**	**25**	**25**	**26,838**	**22,673**	**22,673**
			TO.35.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	-	-	-
			TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60.00	60.00	60.00
			TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1				3	3	3	24,567.62	20,403.24	20,403.24
			TO.35.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.35.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física					1				1				2	2	2	2,210.00	2,210.00	2,210.00
			TO.35.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.35.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.35.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**797,421**	**769,426**	**770,606**
			TO.35.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	588,410.22	588,410.22	588,410.22
			TO.35.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	209,011.22	181,015.47	182,195.66

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.35.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**6,225**	**6,111**	**6,080**	**5,950**	**6,010**	**6,000**	**6,091**	**6,089**	**6,104**	**6,081**	**6,158**	**6,214**	**73,113**	**73,683**	**74,367**	**1,405,251**	**1,536,347**	**1,697,216**
			TO.35.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	6225	6111	6080	5950	6010	6000	6091	6089	6104	6081	6158	6214	73,113	73,683	74,367	1,405,251.09	1,536,347.31	1,697,215.92

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.35.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	2	-	-	-
			TO.35.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1					1		2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.35.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	480	480	480
			TO.35.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física									1				1	1	1	480.00	480.00	480.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 35
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUNTA HERMOSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Finanaciera 2023	Meta Finanaciera 2024	Meta Finanaciera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.35.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL Punta Hermosa	Informe				Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	7,560	7,560	0.00	0.00	0.00
			TO.35.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	7,560	7,560	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	6,863	6,745	6,715	6,586	6,645	6,638	6,727	6,723	6,741	6,717	6,793	6,850	80,743	81,313	81,997	2,411,408.15	2,504,994.24	2,698,806.04
TOTAL TAREA						Física	6,871	6,753	6,723	6,594	6,653	6,646	6,735	6,731	6,749	6,725	6,801	6,858	80,839	81,409	82,093			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
2,411,408	2,504,994	2,898,806

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
						Servicio de desinfección	SERVICIO	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de techo y cobertura	SERVICIO	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						instalación de módulo de mobiliario	SERVICIO	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,763.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de servicios higiénicos	SERVICIO	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco perimetrico	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de mamparo de vidrio	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de gasfitería	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ienio preventivo y conservacion de infraestructura falsa de la unidad	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
				TO.35.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cableros electricos	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						antenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	3,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	UNIDAD	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.6	2.6.3.3.9.4	RDR	APNOP
				TO.35.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Detector de billetes falsos	UNIDAD	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	550.00	550.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	3,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.00	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	1,700.00	1,700.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
				TO.35.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,100.00	3,520.00	3,520.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	UNIDAD	-	-	-	670.24	-	-	-	-	-	-	-	-	670.24	670.24	670.24	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Techo de acero	UNIDAD	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	588.00	588.00	588.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.35.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Techo de plástico	UNIDAD	-	-	-	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	625.00	625.00	625.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de extractor de aire (ef) (tipo techo)	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoxcción de residuos sólidos	SERVICIO	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	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	292.19	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.38	-	-	2.6	2.6.3.3.9.1	RDR	APNOP
				TO.35.2.5	Ejecucion y evaluacion del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Protector facial con casco	UNIDAD	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	210.00	210.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	225,840.00	225,840.00	225,840.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	1,113.44	13,361.22	13,361.22	13,361.22	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,469.00	8,469.00	8,469.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						seguimientos y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia tecnica administrativa	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia tecnico archivistico	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.35.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de operatividad de equipos de planta de oxigeno	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						le supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimient	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de verificacion de instalacion de planta de oxigeno	SERVICIO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						ste especializado en enfermeria para procedimientos en consulta ex	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	416.00	-	-	-	416.00	-	-	-	-	416.00	-	-	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Cartina de Tela	UNIDAD	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.1.11.1.6	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	-	-	-	4,614.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,614.40	4,614.40	4,614.40	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y locador	MITRO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	-	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Fusor para impresora	UNIDAD	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Tambor de Imagen	UNIDAD	-	-	-	1,914.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1,914.22	1,914.22	1,914.22	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
			AO.35.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL		Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,095.00	4,260.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	261.00	-	-	-	-	-	-	-	-	261.00	160.88	160.88	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	48.12	-	-	-	-	-	-	-	-	48.12	48.12	48.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	81.84	-	-	-	-	-	-	-	-	81.84	81.84	81.84	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	882.00	-	-	9,229.89	-	-	-	-	-	-	-	-	10,111.89	9,512.85	9,512.85	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Toner de impresión	UNIDAD	-	-	-	1,624.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624.73	1,624.73	1,624.73	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y locador	LITRO	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y locador	UNIDAD	-	-	-	10,295.40	-	-	-	-	-	-	-	-	10,295.40	10,295.40	10,295.40	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	-	-	247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	247.20	247.20	247.20	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00	96.00	96.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Tóldo de lona	UNIDAD	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
				TO.35.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	600.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,190.00	8,190.00	8,520.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	62.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	700.00	700.00	700.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						adecuacion y acondicionamiento de infraestructura	SERVICIO	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	SERVICIO	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por cuota con tarjeta	SERVICIO	306.23	297.85	303.81	309.89	316.08	322.40	328.85	335.43	342.14	348.98	355.96	363.08	4,029.10	3,930.70	4,089.50	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	800.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	10,920.00	10,920.00	11,360.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	4,311.72	-	-	-	-	-	-	-	-	4,311.72	4,311.72	4,311.72	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	6,220.08	-	-	-	-	-	-	-	-	6,220.08	4,000.80	4,000.80	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						ne 3.20 ghz 16 gb almacenamiento 2 tb + teclado + sistema operativ	UNIDAD	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	11,000.00	12,000.00	2.6	2.6.3.3.3.1	RDR	APNOP
						monitor lcd 22 in	UNIDAD	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	1,000.00	1,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mouse inalambrico	UNIDAD	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	80.00	80.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Cámara de video de seguridad	UNIDAD	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	2.6	2.6.3.3.3.3	RDR	APNOP
						Televisor LED	UNIDAD	-	-	-	11,076.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,076.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	UNIDAD	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Turmómetro	UNIDAD	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00	180.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pulsómetro de altura	UNIDAD	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Productos farmacéuticos	UNIDAD	-	-	-	39.35	-	-	-	-	-	-	-	-	39.35	39.35	39.35	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	530.37	6,416.24	-	-	-	-	-	-	-	-	6,946.61	6,946.61	6,946.61	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	3,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,588.00	3,588.00	3,588.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00	990.00	990.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	28,622.36	-	7,048.90	5,244.22	-	-	-	-	-	-	-	-	40,915.48	19,163.96	19,163.96	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	31,131.96	31,131.96	31,131.96	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	95,703.54	89,237.71	111,825.49	111,089.37	108,186.84	100,837.90	111,547.33	117,618.33	125,145.60	114,084.62	122,687.60	103,685.36	1,321,639.69	1,474,485.43	1,635,354.04	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.35.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.35.6.1	Realización de campañas de salud	Protector facial con casco	UNIDAD	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	31,323,246	33,638,583	33,701,876	32,183,796	28,015,307	23,243,733	24,896,119	25,133,017	23,367,770	23,436,143	23,349,237	2,411,408	2,504,994	2,898,806				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programacion Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**123,250**	**596,729**	**89,850**
			TO.36.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.36.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	360	360	-	-	-
			TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	92,118.00	565,597.00	58,718.00
			TO.36.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**219,450**	**75,450**	**75,450**
			TO.36.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.36.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	217,170.00	73,170.00	73,170.00
			TO.36.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	2,280.00	2,280.00	2,280.00
			TO.36.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.36.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.36.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**3,883,530**	**3,865,939**	**3,870,051**
			TO.36.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,161,807.29	1,147,407.29	1,147,407.29
			TO.36.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	2,721,722.72	2,718,531.80	2,722,643.95

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominacion	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**	**58,875**	**58,565**	**58,677**	**58,401**	**58,581**	**58,540**	**58,770**	**58,824**	**59,006**	**58,948**	**59,055**	**58,969**	**705,212**	**708,157**	**711,714**	**15,907,297**	**16,810,430**	**17,814,513**
			TO.36.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	58875	58565	58677	58401	58581	58540	58770	58824	59006	58948	59055	58969	705,212	708,157	711,714	15,907,296.55	16,810,430.37	17,814,513.04

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programacion Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominacion	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.36.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Fisica	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.36.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1				1					2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 36
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SURQUILLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.36.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	3,600	3,600	3,600
			TO.36.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	3	3	3	3,600.00	3,600.00	3,600.00

TOTAL ACTIVIDAD	Física	58,880	58,571	58,684	58,407	58,585	58,549	58,776	58,829	59,012	58,953	59,059	58,979	705,285	708,230	711,787	20,137,126.56	21,352,148.46	21,853,464.28
TOTAL TAREA	Física	58,910	58,601	58,714	58,437	58,615	58,579	58,806	58,859	59,042	58,983	59,089	59,009	705,645	708,590	712,147			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
20,137,127	21,352,148	21,853,464

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.36.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.36.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,479.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ascensores	SERVICIO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unida	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00	23,400.00	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00	23,400.00	23,400.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tanque de agua	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.36.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.36.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.36.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	73,170.00	73,170.00	73,170.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.36.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.00	2,280.00	2,280.00	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 de la contratación del personal en las IPRESS	Tacho de plástico	UNIDAD	-	278.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.57	278.57	278.57	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	507,840.00	507,840.00	507,840.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	40,644.72	40,644.72	40,644.72	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo asistencial y pacientes	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en ordenamiento y descripción de archivos	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atención en línea - orientacion al usuario	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de digitacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en control y gestion de atención al cliente	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	-	100,800.00	100,800.00	100,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.36.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	720.00	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	16,203.28	-	-	-	-	-	15,915.28	-	-	-	-	-	32,118.56	31,180.40	31,180.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	65.20	65.20	65.20	65.20	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	782.48	782.48	782.48	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	LITRO	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	4,607.99	1,166.03	2,192.99	1,166.03	2,192.99	1,166.03	8,188.00	1,166.04	2,193.00	1,166.04	2,193.00	1,166.04	28,564.18	20,166.68	20,154.18	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00	80.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	2,513.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,513.40	2,513.40	2,513.40	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	4,074.11	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	48,801.11	48,801.11	48,801.11	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,300.84	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.84	15,600.84	15,600.84	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de televisión por cable o satélite	SERVICIO	281.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	6,431.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	2,838.00	37,601.00	37,601.00	37,601.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	179,980.00	2,159,760.00	2,159,760.00	2,159,760.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	14,229.50	15,244.65	15,549.54	15,860.54	16,177.75	16,501.31	16,831.33	17,167.96	17,511.32	17,861.55	18,218.77	18,582.15	199,737.37	203,732.11	207,806.76	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	2,235.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,235.78	2,235.78	2,235.78	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES	AO.36.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.36.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Medicamentos	UNIDAD	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	176.50	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	6,180.97	10,180.97	6,180.97	6,180.97	6,180.97	6,180.98	6,180.98	6,180.98	6,180.98	6,180.98	6,180.98	6,180.98	78,171.71	77,530.37	77,530.37	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	1,395,012.66	1,289,409.43	1,308,182.90	1,180,456.97	1,231,059.49	1,146,764.44	1,294,155.60	1,409,342.51	1,446,348.59	1,471,116.46	1,456,736.31	1,206,223.48	15,827,006.84	16,730,782.00	17,734,864.87	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.36.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos comparticios.	TO.36.6.1	Realización de campañas de salud	Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
TOTAL								34,201,899	21,313,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,347,970	25,436,143	23,549,237	20,137,127	21,352,148	21,853,464				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	26	26	129,163	317,640	129,163
			TO.37.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.37.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	180	180	-	-	-
			TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	98,031.28	286,508.28	98,031.28
			TO.37.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	3	3	1	3	1	1	5	26	26	26	43,301	43,271	43,271
			TO.37.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	60.00	60.00	60.00
			TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	27,945.38	27,915.38	27,915.38
			TO.37.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	15,296.00	15,296.00	15,296.00
			TO.37.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.37.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.37.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	988,758	989,079	989,358
			TO.37.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	576,442.77	576,442.77	576,442.77
			TO.37.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	412,315.19	412,635.78	412,915.54

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.37.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	11,746	11,709	11,666	11,697	11,713	11,681	11,782	12,020	12,036	12,114	12,162	12,092	142,415	146,113	149,990	2,727,333	2,997,681	3,296,876
			TO.37.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	11746	11709	11666	11697	11713	11681	11782	12020	12036	12114	12162	12092	142,415	146,113	149,990	2,727,332.79	2,997,681.08	3,296,875.68

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.37.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.37.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física							1					1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 37
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CARABAYLLO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.37.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-
			TO.37.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física									1				1	1	1	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	11,753	11,713	11,672	11,702	11,717	11,687	11,791	12,024	12,043	12,119	12,166	12,102	142,486	146,184	150,061	3,888,555.41	4,347,671.29	4,458,668.65
				TOTAL TAREA		Física	11,768	11,728	11,687	11,717	11,732	11,702	11,806	12,039	12,058	12,134	12,181	12,117	142,666	146,364	150,241			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
3,888,555	4,347,671	4,458,669

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.37.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.37.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Thinner acrilico	GALON	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	560.00	560.00	560.00	2.3	2.3.1.11.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	SERVICIO	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Instalacion y mantenimiento de cerco electrico	SERVICIO	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,477.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de muros y pintado de inmueble	SERVICIO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	1,032.00	-	-	-	-	1,032.00	-	-	-	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de puertas y ventanas	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco electrico	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de instalación de techos metálicos	SERVICIO	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	2,750.00	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.7	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	-	-	1,889.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,889.28	1,889.28	1,889.28	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.37.1.4	Registrar y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.37.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.37.2.2	Control de la calidad del agua en base a la	hos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-	15.00	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.37.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	3,049.50	-	-	-	3,049.50	-	-	-	3,051.00	-	9,150.00	9,120.00	9,120.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-	4,320.00	4,320.00	4,320.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de extractor de aire (ef) (tipo techo)	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	990.92	11,891.00	11,891.00	11,891.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.37.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Extractor de aire	UNIDAD	-	-	584.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.38	584.38	584.38	3.6	2.6.3.3.9.1	RDR	APNOP
						Alarma para prevención de incendios y emergencias	UNIDAD	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	4,250.00	-	-	-	-	-	4,250.00	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,716.00	-	-	-	1,716.00	1,716.00	1,716.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Extintor	UNIDAD	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR	APNOP
				TO.37.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneracion CAS	SERVICIO	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	300,840.00	300,840.00	300,840.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	19,521.27	19,521.27	19,521.27	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,281.50	11,281.50	11,281.50	11,281.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistencia tecnica archivistico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios es	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de registro y ordenamiento de historias clinicas	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						le supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud publica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de ems	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.37.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	-	-	260.00	-	234.00	-	260.00	-	234.00	-	260.00	-	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Tambor de lavagen	UNIDAD	-	-	1,276.14	-	-	-	-	-	1,276.15	-	-	-	2,552.29	2,552.29	2,552.29	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Video cámara para computadora	UNIDAD	-	-	335.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.74	335.74	335.74	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	45.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.50	45.50	45.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	21.63	-	-	21.63	-	-	21.63	-	-	21.63	86.52	86.52	86.52	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	139.64	-	-	139.64	-	-	139.64	-	-	139.64	558.56	558.56	558.56	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	2,603.29	-	-	1,302.17	357.63	-	2,069.96	-	357.63	1,151.73	7,842.40	7,931.12	7,931.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	7,314.98	-	-	-	-	-	2,186.66	-	-	-	9,501.64	9,501.64	9,501.64	2.3	2.3.1.5.3.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	-	-	65.20	65.20	65.20	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	652.07	652.07	652.07	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	LITRO	-	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	240.00	240.00	240.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	80.00	80.00	80.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	5,127.59	369.42	477.41	4,624.78	523.42	369.42	4,704.47	443.74	807.84	1,519.46	18,962.53	18,918.13	18,918.13	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	-	-	45.00	-	-	-	45.00	-	-	-	45.00	-	135.00	135.00	135.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.5.4.3	RDR	APNOP
						Letrero de señalización fotoluminiscente	UNIDAD	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	-	-	90.00	-	-	-	90.00	-	-	-	90.00	-	270.00	270.00	270.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de acero	UNIDAD	-	-	392.00	-	-	-	-	-	392.00	-	-	-	784.00	784.00	784.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de plastico	UNIDAD	-	-	655.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.11	655.11	655.11	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	110.00	-	-	-	110.00	-	-	110.00	-	220.00	660.00	660.00	660.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	316.44	16.44	16.44	316.44	16.44	16.44	316.44	16.44	16.44	316.44	1,364.40	1,364.40	1,364.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de publicidad	SERVICIO	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	171,552.00	171,552.00	171,552.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						fabricación e instalación de letreros de señalizacion	SERVICIO	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de detección de incendio	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	843.44	1,057.74	3,078.89	1,100.47	1,132.48	1,144.93	1,167.83	1,191.19	1,215.01	1,239.31	1,264.10	1,289.38	15,713.77	15,988.04	14,267.80	2.3	2.3.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mantenimiento de servidor	SERVICIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.7.4.3	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	UNIDAD	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	4,304.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,304.66	4,304.66	4,304.66	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	6,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,180.00	6,180.00	6,180.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						disco duro externo de 2 tb	UNIDAD	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00	900.00	2.6	2.6.3.3.1.1	RDR	APNOP
						Audifonos profesionales	UNIDAD	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2.6	2.6.3.3.1.1	RDR	APNOP
						Cámara de video de seguridad	UNIDAD	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Intercomunicador	UNIDAD	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Televisor LED	UNIDAD	-	-	5,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,538.00	5,538.00	5,538.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	UNIDAD	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	UNIDAD	-	-	-	1,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,494.00	1,494.00	1,494.00	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Detector de humo	UNIDAD	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	UNIDAD	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,000.00	-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Balanza digital	UNIDAD	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Termómetro	UNIDAD	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pedestal de altura	UNIDAD	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Taladro eléctrico	UNIDAD	-	-	1,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,075.00	1,075.00	1,075.00	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Mamelucos impermeable de PVC	UNIDAD	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Mamelucos de protección	UNIDAD	-	-	114.00	-	-	-	-	-	114.00	-	-	-	228.00	228.00	228.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	MJ	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	120.00	120.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	710.07	-	33.89	324.80	211.51	-	532.45	-	213.06	335.20	2,360.98	2,360.98	2,360.98	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	-	-	32.00	-	-	32.00	-	-	32.00	-	-	-	128.00	128.00	128.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						hos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	400.00	28.00	28.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						hos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	3,384.73	-	2,904.20	317.25	3,121.68	-	3,275.65	-	6,001.68	317.35	19,322.44	19,310.52	19,310.52	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pastilla DPD	UNIDAD	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	24.00	24.00	24.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	203,839.26	164,728.56	206,708.66	191,745.99	207,348.01	196,527.35	219,766.38	262,492.61	258,044.68	282,082.67	274,712.69	232,852.54	2,704,349.37	2,975,081.58	3,274,276.18	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.38.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	494,109	136,795	136,795
			TO.38.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.38.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	480	480	-	-	-
			TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	462,977.00	105,663.00	105,663.00
			TO.38.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	108,011	107,661	106,661
			TO.38.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	50.00	50.00	50.00
			TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	94,915.00	94,565.00	94,565.00
			TO.38.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	13,046.00	13,046.00	12,046.00
			TO.38.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.38.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.38.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	1,861,810	1,869,225	1,873,754
			TO.38.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,065,275.79	1,065,275.79	1,065,275.79
			TO.38.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	796,533.85	803,949.49	808,477.92

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cod.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.38.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	59,959	59,700	59,834	59,602	59,586	59,684	59,883	59,993	60,109	60,231	60,201	60,119	718,899	722,465	726,252	21,646,987	23,550,900	25,606,231
			TO.38.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	59959	59700	59834	59602	59586	59684	59883	59993	60109	60231	60201	60119	718,899	722,465	726,252	21,646,986.80	23,550,899.60	25,606,231.23

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Subgerencia Metropolitana de la Juventud

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.38.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.38.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.38.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.38.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 38
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CAMANÁ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.38.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	45,452	45,202	45,252	46,442	45,252	46,452	46,452	46,452	46,002	45,751	45,502	9,223	513,434	513,434	513,434	-	-	-
			TO.38.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,294	104	1,304	1,304	1,304	854	603	354	54	7,637	7,637	7,637	-	-	-
			TO.38.7.2	Ejecución del servicio de vacunación en campañas contra el COVID-19	Dosis aplicadas	Física	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	45,148	9,169	505,797	505,797	505,797	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	105,418	104,906	105,094	106,049	104,842	106,147	106,340	106,449	106,119	105,987	105,707	69,353	1,232,409	1,235,975	1,239,762	24,110,916.44	25,664,580.88	27,723,440.94
TOTAL TAREA						Física	105,458	104,946	105,134	106,089	104,882	106,187	106,380	106,489	106,159	106,027	105,747	69,393	1,232,889	1,236,455	1,240,242			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
24,110,916	25,664,581	27,723,441

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Servicio de desinfección	SERVICIO	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	357,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,314.00	-		2.5	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	2,064.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,064.00	2,064.00	2,064.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	SERVICIO	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						nto preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unida	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ascensores	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.38.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.38.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	12,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,320.00	12,320.00	12,320.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						antenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.33	933.37	11,200.00	11,200.00	11,200.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	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	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tanque de agua	SERVICIO	291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento de seguridad informatica perimetral	SERVICIO	74.88	74.92	74.92	74.92	74.92	74.92	74.92	74.92	74.91	74.92	74.92	74.92	899.00	899.00	899.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.38.1.4	Registro y evaluación de la producción de los nacidos en la IPRESS de SISOL.	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.8	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.38.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	ros, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00	-	50.00	50.00	50.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.38.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,800.00	15,880.00	15,530.00	15,530.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.38.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.			Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	720.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	6,086.25	73,035.00	73,035.00	73,035.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.38.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	2,600.00	2,600.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	4,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,446.00	4,446.00	4,446.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00	658,680.00	658,680.00	658,680.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	3,924.61	47,095.29	47,095.29	47,095.29	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,705.50	24,705.50	24,705.50	24,705.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
				TO.38.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de lavanderias	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,430.00	1,530.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	409.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00	65.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	40.80	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.30	38.28	38.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	13.64	-	-	-	13.64	-	-	-	13.64	-	-	-	40.92	40.92	40.92	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,528.58	4,532.84	4,074.37	4,000.76	4,096.95	3,898.27	3,925.03	3,737.56	3,871.89	3,851.25	3,795.83	3,731.56	48,024.88	47,736.90	47,736.90	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,994.58	-	-	-	1,994.58	-	-	-	1,144.58	-	850.00	-	5,983.74	5,983.74	5,983.74	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,455.95	323.88	471.27	330.13	620.00	290.30	443.95	290.30	620.00	296.53	476.40	317.58	5,886.32	5,886.32	5,886.32	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	494.40	494.40	494.40	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Rollo de Plástico	UNIDAD	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.7.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,650.00	7,650.00	2.3	2.3.1.7.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	247,200.00	247,200.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	170.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,470.00	1,530.00	1,530.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de televisión por cable o satélite	SERVICIO	72.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	754.00	754.00	754.00	2.3	2.3.2.2.3.99	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00	4,300.00	4,300.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	14,134.46	17,080.49	17,432.10	17,770.54	18,125.95	18,488.47	18,858.24	19,235.40	19,620.12	20,012.52	20,412.77	20,821.03	221,982.09	226,421.73	230,950.16	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.1.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	34,457.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,457.38	34,457.38	34,457.38	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	8,762.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,762.82	8,762.82	8,762.82	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						pp 3.20 ghz 16 gb almacenamiento 2 tb + teclado + sistema operati	UNIDAD	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mamelun impermeable de PVC	UNIDAD	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.1.2.3.1	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2.3	2.3.1.6.3.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	kit3	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	240.00	240.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	2,779.47	4,588.93	100.86	66.66	66.66	111.66	66.66	66.66	66.66	71.56	66.66	56.00	8,161.78	8,163.78	8,163.78	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	64.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	988.00	988.00	988.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ros, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00	414.00	414.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ros, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	20.16	20.16	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ros, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	5,889.83	5,260.73	3,742.18	3,759.84	3,742.18	3,742.18	3,746.62	3,760.20	3,727.62	3,732.30	3,724.08	3,739.86	48,547.62	11,146.68	11,146.68	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	1,753,208.70	1,668,571.36	1,849,547.28	1,661,207.42	1,691,370.15	1,570,816.46	1,781,764.69	1,951,517.02	1,956,952.56	1,958,574.10	2,004,343.95	1,715,171.72	21,584,045.40	23,525,646.98	25,580,978.61	2.3	2.3.1.7.11.99	RDR	APNOP
						TOTAL		34,203,899	21,313,266	23,638,583	23,701,676	22,183,796	26,015,307	25,143,733	24,896,139	25,153,817	25,367,770	25,436,143	23,549,237	24,110,916	25,664,581	27,723,441				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominacion	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	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	131,550	94,050	436,250
			TO.39.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.39.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
			TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	100,418.00	62,918.00	405,118.00
			TO.39.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	5	5	5	182,596	178,924	183,049
			TO.39.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	50.00	50.00	50.00
			TO.39.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	38,931.00	39,844.00	39,844.00
			TO.39.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	143,615.00	139,030.00	143,155.00
			TO.39.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.39.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.39.3	Gestión de la operatividad de las IPRESS del SISOL	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1,798,844	1,797,125	1,797,875
			TO.39.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	834,965.76	834,965.76	834,965.76
			TO.39.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	963,878.52	962,159.47	962,909.15

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominacion	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	23,533	23,153	23,136	22,943	23,046	23,169	23,255	23,358	23,531	23,546	23,564	23,692	23,692	284,290	288,777	5,718,786	6,092,422	6,584,477
			TO.39.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	23533	23153	23136	22943	23046	23169	23255	23358	23531	23546	23564	23692	279,927	284,290	288,777	5,718,785.98	6,092,422.42	6,584,476.76

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.39.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			TO.39.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1						1				2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 39

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.39.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	-	-	-
			TO.39.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física				1						1		1	3	3	3	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	23,540	23,157	23,143	22,949	23,050	23,178	23,260	23,362	23,538	23,552	23,568	23,702	23,725	284,323	288,810	7,831,776	8,162,522	9,001,651
				TOTAL TAREA		Física	23,544	23,161	23,147	22,953	23,054	23,182	23,264	23,366	23,542	23,556	23,572	23,706	280,048	284,411	288,898			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
7,831,776	8,162,522	9,001,651

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL	AO.39.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.39.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,200.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y pintado de puertas metalicas	SERVICIO	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y reparación de pilses de cemento	SERVICIO	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de silla de ruedas	SERVICIO	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema de iluminacion	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ventiladores	SERVICIO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de servidor	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tanque de agua	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						to de mantenimiento preventivo del tablerode redes y concentra	SERVICIO	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.39.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.39.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.39.2.2	Control de la calidad del agua en base a la Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	nes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	CIENTO	-	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	960.00	960.00	2.3	2.3.1.5.2.1	RDR	APNOP
				TO.39.2.3		Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	10,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,701.00	11,614.00	11,614.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	27,270.00	27,270.00	27,270.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Alarma para prevención de incendios y emergencias	UNIDAD	-	-	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	2.3	2.3.1.4.1.4	RDR	APNOP
				TO.39.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	675.00	-	675.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	10,544.13	10,544.17	10,544.17	14,044.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	130,030.00	130,030.00	130,030.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.39.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	477,120.00	477,120.00	477,120.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	2,679.48	32,153.76	32,153.76	32,153.76	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.9.1.3	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo a administrativo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de soporte tecnico de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud publica	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	-	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312.00	312.00	312.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Grifería para lavatoriosGRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.11.1.9	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Silicona liquida	UNIDAD	-	-	-	25.26	-	-	-	-	-	-	-	-	25.26	25.26	25.26	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Tarjeta de memoria extraible	UNIDAD	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	150.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	CIENTO	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	650.00	650.00	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	-	-	-	42.75	-	-	-	-	-	-	-	-	42.75	31.07	31.07	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	76.92	-	-	-	-	-	-	-	-	76.92	76.92	76.92	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	335.46	-	-	-	-	-	-	-	-	335.46	45.46	45.46	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	31,747.39	-	-	-	-	-	-	-	-	31,747.39	30,074.60	30,616.60	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	5,010.54	-	-	-	-	-	-	-	-	5,010.54	5,010.54	5,010.54	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	-	-	-	429.16	-	-	-	-	-	-	-	-	429.16	429.16	429.16	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	-	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	-	248.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	48,899.35	-	-	-	-	-	-	-	-	48,899.35	48,459.95	48,504.95	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	5,026.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5,026.80	5,026.80	5,026.80	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	-	-	1,069.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,069.60	1,069.60	1,069.60	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	1,527.56	-	-	-	-	-	-	-	-	1,527.56	1,527.56	1,527.56	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	198.60	-	-	-	-	-	-	-	-	198.60	198.60	198.60	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Otros bienes	UNIDAD	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Wincha de metal	UNIDAD	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	40.00	40.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	341.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.3.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.1.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fijo	SERVICIO	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario de oficina	SERVICIO	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	500.00	500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	56,998.00	683,976.00	683,976.00	683,976.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	3,454.13	3,795.53	3,871.46	3,948.89	4,027.87	4,108.43	4,190.60	4,274.41	4,359.90	4,447.10	4,536.03	4,626.76	49,641.13	50,633.95	51,646.63	2.3	2.3.2.6.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Alcohol Isopropilico	UNIDAD	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00	144.00	144.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	9.00	9.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	-	4,417.83	-	-	-	-	-	-	-	-	4,417.83	2,962.83	2,962.83	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	87,192.69	-	-	-	-	-	-	-	-	87,192.69	22,999.09	22,999.09	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pastilla DPD	UNIDAD	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	458,183.13	418,413.78	455,211.29	416,619.34	416,595.99	431,568.56	454,641.54	523,858.81	532,882.68	539,304.37	540,400.80	459,293.96	5,626,974.46	6,066,259.50	6,518,313.84	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,333,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,343,733	34,896,139	25,153,017	25,367,778	25,436,143	23,349,337	7,831,776	8,162,522	9,001,651				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26	26	26	311,959	234,632	547,645
			TO.40.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	996.00	-	-
			TO.40.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
			TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	278,831.00	202,500.00	515,513.00
			TO.40.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,132.00	32,132.00	32,132.00
AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	2	0	2	1	0	2	2	1	2	0	0	5	17	17	17	33,343	33,343	33,343
			TO.40.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física				1				1				1	3	3	3	84.00	84.00	84.00
			TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	25,759.00	25,759.00	25,759.00
			TO.40.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	7,500.00	7,500.00	7,500.00
			TO.40.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.40.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.40.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	1,000,200	947,174	940,980
			TO.40.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	635,608.44	635,608.44	635,608.44
			TO.40.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	364,591.39	311,565.89	305,371.31

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	26,920	26,794	26,765	26,642	26,668	26,660	26,866	26,890	27,129	27,206	27,116	27,061	322,718	322,718	322,718	7,574,152	8,664,504	9,804,105
			TO.40.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Atenciones	Física	26,920	26,794	26,765	26,642	26,668	26,660	26,866	26,890	27,129	27,206	27,116	27,061	322,718	324,717	326,809	7,574,151.82	8,664,503.68	9,804,105.00

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.40.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	2,500	-	-
			TO.40.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física							1					1	2	2	2	2,500.00	-	-

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.40.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	4	4	350	-	-
			TO.40.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1		1			1		1	4	4	4	350.00	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	26,926	26,797	26,770	26,647	26,672	26,665	26,875	26,894	27,134	27,211	27,119	27,072	322,783	322,783	322,783	8,922,503.6	9,879,653.0	11,326,072.8
				TOTAL TAREA		Física	26,930	26,801	26,774	26,651	26,676	26,669	26,879	26,898	27,138	27,215	27,123	27,076	322,831	324,830	326,922			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
8,922,504	9,879,653	11,326,073

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OE.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.40.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.40.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clinicas de los servicios de salud de las IPRESS	Ventilador eléctrico	UNIDAD	996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.40.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Herramientas	UNIDAD	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de techo y cobertura	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						acondicionamiento e instalacion de techo	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalacion de bomba de agua	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalacion de Lampa elevado	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalacion y mantenimiento de cerco electrico	SERVICIO	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,013.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de servicios higiénicos	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	5,001.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	SERVICIO	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de instalacion de gabinete y cableado estructurado de red	SERVICIO	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unid	SERVICIO	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y reparación de pisos de cemento	SERVICIO	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de mobiliario médico	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de sillas de ruedas	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.4.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camara de video	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de grupo electrogeno	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						tenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánico	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						le de mantenimiento del cableado de redes y concentro	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Instalación de grupo electrógeno (no incluye el bien)	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	4,000.00	4,000.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.40.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS DE SISOL.	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00	32,132.00	32,132.00	2.3	2.3.2.7.16.2	RDR	APNOP
		AO.40.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.40.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	ntes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	84.00	84.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.40.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Hos	mantenimiento correctivo de estructor de aire (ef) (tipo techo)	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	24,759.00	24,759.00	24,759.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.40.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.40.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	298,080.00	298,080.00	298,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	1,695.87	20,350.44	20,350.44	20,350.44	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,178.00	11,178.00	11,178.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajera liquidador	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al publico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de archivo y foliacion de documentos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de medico auditor	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado de medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópicos de ema	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						vicio para la gestion y sistematizacion de los documentos y archiv	SERVICIO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.40.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,420.00	2.2	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	13,434.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,434.00	3,564.00	3,564.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	2,376.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,376.15	2,376.15	2,376.15	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	218.40	218.40	218.40	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	36.28	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	115.28	30.88	30.88	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,717.87	1,543.60	1,522.60	1,547.54	1,522.58	1,533.56	1,574.04	1,543.58	1,554.58	1,527.54	1,533.56	1,522.58	19,581.63	18,956.91	18,956.91	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	6,598.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,598.47	6,598.47	6,598.47	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	6,627.46	1,891.34	1,891.34	1,891.34	1,891.34	1,891.33	1,905.93	1,891.33	1,882.33	1,882.33	1,882.33	1,882.33	27,410.73	27,277.93	28,427.93	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	3,457.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,457.20	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	3.3	2.3.3.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	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	64,800.00	64,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						o de grabador digital de video y audio - videograbador digital grabo	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de reloj marcador electronico	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	2,719.79	2,719.01	2,791.79	2,849.67	2,906.65	2,964.79	3,024.09	3,084.58	3,146.28	3,209.19	3,273.36	3,338.84	36,050.00	36,771.00	37,506.42	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.7.4.3	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.7.4.3	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	UNIDAD	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	20,477.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,477.51	27,036.85	30,956.15	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						o 3.20 ghz 16 gb almacenamiento 2 tb + teclado + sistema operati	UNIDAD	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						monitor led 22 in	UNIDAD	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mouse inalambrico optico	UNIDAD	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	160.00	160.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						teclado modelo ergonomico	UNIDAD	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Cámara de video de seguridad	UNIDAD	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Televisor LED	UNIDAD	16,614.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,614.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Sillas de ruedas	UNIDAD	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Cortadora de cesped	UNIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	2.6	2.6.3.2.5.2	RDR	APNOP
						Mesa de plástico	UNIDAD	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA					Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,543.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,543.20	108.00	108.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	2,184.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,184.40	197.60	197.60	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Otros productos similares	UNIDAD	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
8,922,504	9,879,653	11,326,073

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
	OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.40.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.40.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Lentes protectores	UNIDAD	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	24,507.82	-	-	-	-	-	975.60	-	-	-	-	-	25,483.42	10,731.78	10,731.78	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	557,829.78	517,825.52	615,600.77	564,827.68	571,361.95	540,293.29	602,959.86	680,606.33	748,817.81	755,374.86	729,710.39	658,226.39	7,533,328.80	8,653,466.30	9,793,067.62	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EL02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.40.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.40.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Equipo de sistema de perifoneo	UNIDAD	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
OL04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCION.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.40.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.40.6.1	Realización de campañas de salud	Megáfono	UNIDAD	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
TOTAL								24,303,899	23,323,346	23,638,583	23,701,876	22,183,796	25,015,307	23,343,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,337	8,922,504	9,879,653	11,326,073				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**26**	**26**	**26**	**546,947**	**183,870**	**183,870**
			TO.41.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.41.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	-	-	-
			TO.41.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física	1					1							2	2	2	546,946.96	183,869.96	183,869.96
			TO.41.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**3**	**26**	**26**	**26**	**187,924**	**187,924**	**186,124**
			TO.41.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.41.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.41.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	13,500.00	13,500.00	13,500.00
			TO.41.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física				1							1		2	2	2	174,424.00	174,424.00	172,624.00
			TO.41.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.41.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física				1							1		2	2	2	-	-	-
AO.41.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**810,901**	**811,494**	**815,311**
			TO.41.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	506,420.70	506,420.70	506,420.70
			TO.41.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	304,480.32	305,072.87	308,890.14

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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**16,890**	**16,748**	**16,769**	**16,628**	**16,765**	**16,798**	**16,969**	**17,217**	**17,370**	**17,513**	**17,591**	**17,561**	**17,561**	**17,561**	**17,561**	**3,937,407**	**4,594,955**	**5,259,657**
			TO.41.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	16890	16748	16769	16628	16765	16798	16969	17217	17370	17513	17591	17561	204,818	216,548	228,411	3,937,406.71	4,594,955.47	5,259,657.33

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.41.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.41.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 41
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LA VICTORIA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.41.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	500	500	500
			TO.41.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1					1						2	2	2	500.00	500.00	500.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	16,899	16,754	16,776	16,636	16,770	16,806	16,976	17,222	17,377	17,519	17,598	17,568	17,643	17,643	17,643	5,483,678.69	5,778,743.00	6,445,462.13
				TOTAL TAREA		Física	16,903	16,758	16,780	16,640	16,774	16,810	16,980	17,226	17,381	17,523	17,602	17,572	204,948	216,678	228,541			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
5,483,679	5,778,743	6,445,462

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Servicio de desinfección	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.3.3.1	RDR	APNOP
						acondicionamiento e instalacion de techo	SERVICIO	-	-	29,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	363,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,077.00			2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo ventana	SERVICIO	20,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,600.00	20,600.00	20,600.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de contador electrónico de billetes	SERVICIO	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de electrobomba	SERVICIO	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	3,660.00	-	-	-	-	-	3,660.00	-	-	-	7,320.00	7,320.00	7,320.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.32	31,131.96	31,131.96	31,131.96	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
		AO.41.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.41.2.2	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	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	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.41.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Tacho de acero	UNIDAD	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00	980.00	980.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	168,444.00	168,444.00	168,444.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	700.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de extintores	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Remuneración CAS	SERVICIO	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	1,606.73	19,280.70	19,280.70	19,280.70	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero Equilador	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de archivo y folicion de documentos	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de digitalización y folicion de documentos de archivo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermería	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.41.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	e supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimientos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermería en salud pública	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-	-	25,500.00	25,500.00	25,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	181.00	754.00	754.00	754.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	179.00	120.00	170.00	170.00	170.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,470.00	1,470.00	1,330.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Juego de lumbar	UNIDAD	650.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	638.07	-	-	-	-	-	1,276.15	1,276.15	1,276.15	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	100.25	-	100.25	-	100.25	-	100.25	-	100.25	-	100.25	-	701.75	701.75	701.75	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,151.89	1,572.43	5.70	53.81	6.90	292.50	5,434.32	36.00	19.06	6.90	44.50	300.56	11,924.17	12,086.79	12,086.79	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	1,933.15	-	-	850.00	-	1,083.15	-	850.00	-	-	-	4,716.30	4,716.30	4,716.30	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	KILOGRAMO	-	37.80	-	-	-	-	37.80	-	-	-	-	-	75.60	75.60	75.60	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	2,044.32	1,948.49	2,013.49	1,948.48	2,013.48	1,948.48	2,013.48	2,013.48	1,948.48	2,013.48	1,948.18	2,537.18	24,389.01	24,312.22	24,312.22	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	100.00	100.00	100.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Tasa de luz	UNIDAD	77.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.22	77.22	77.22	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja plástica	UNIDAD	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	-	116.00	-	-	-	-	116.00	-	-	-	-	60.00	292.00	292.00	292.00	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos audiovisuales	SERVICIO	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	1,747.06	1,940.18	1,978.96	2,018.55	2,058.91	2,100.10	2,142.09	2,184.94	2,228.64	2,273.21	2,318.67	2,365.04	25,356.33	25,863.46	26,380.73	2.3	2.3.2.6.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	2,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitros	pago	40,485.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,485.38	40,485.38	40,485.38	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Mamelon impermeable de PVC	UNIDAD	-	125.00	-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	54.00	54.00	54.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	753.76	-	-	-	-	717.40	-	-	-	115.00	-	1,606.16	1,606.16	1,606.16	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	576.62	1,251.36	630.61	630.61	630.61	630.61	1,056.35	630.61	630.61	630.61	900.61	630.61	8,829.82	8,402.26	8,402.26	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	265,490.78	270,908.68	317,172.10	296,958.67	299,754.83	284,442.55	316,945.78	372,958.94	391,467.48	401,174.67	412,853.30	345,658.44	3,975,286.73	4,583,243.05	5,247,964.91	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL	AO.41.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.41.6.1	Realización de campañas de salud	Toldo de lona	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,223,246	23,636,543	21,701,876	22,183,796	24,015,307	23,241,733	24,896,139	25,153,017	25,367,776	25,436,143	23,549,237	5,483,679	5,778,743	6,445,462				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.42.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**155,051**	**154,731**	**411,626**
			TO.42.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.42.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	-	-	-
			TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	123,918.80	123,598.80	380,493.80
			TO.42.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**6**	**25**	**25**	**25**	**46,521**	**59,721**	**59,721**
			TO.42.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	50.00	50.00	50.00
			TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1			1			1		1	4	4	4	24,471.00	37,671.00	37,671.00
			TO.42.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.42.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	22,000.00	22,000.00	22,000.00
			TO.42.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.42.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.42.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**1,559,225**	**1,560,236**	**1,561,281**
			TO.42.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	692,202.15	692,202.15	692,202.15
			TO.42.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	867,023.05	868,033.97	869,078.82

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**12,684**	**12,401**	**12,409**	**12,263**	**12,296**	**12,354**	**12,415**	**12,610**	**12,667**	**12,633**	**12,694**	**12,660**	**150,086**	**150,056**	**150,601**	**3,427,172**	**3,725,271**	**4,035,553**
			TO.42.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	12684	12401	12409	12263	12296	12354	12415	12610	12667	12633	12694	12660	150,086	150,056	150,601	3,427,172.03	3,725,270.54	4,035,552.87

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Subgerencia Metropolitana de la solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.42.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.42.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 42
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LINCE

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.42.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000
			TO.42.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física												1	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	12,689	12,405	12,414	12,270	12,300	12,359	12,425	12,614	12,672	12,640	12,698	12,672	150,158	150,128	150,673	5,188,969.03	5,500,958.46	6,069,180.64
				TOTAL TAREA		Física	12,694	12,410	12,419	12,275	12,305	12,364	12,430	12,619	12,677	12,645	12,703	12,677	150,218	150,188	150,733			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
5,188,969	5,500,958	6,069,181

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.42.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.42.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambulancia	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,575.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de servicios higiénicos	SERVICIO	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de mamparo de vidrio	SERVICIO	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	SERVICIO	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de bomba de agua	SERVICIO	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de ascensores	SERVICIO	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de rejas mandador electromiaz	SERVICIO	350.00	-	-	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	700.00	380.00	700.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tanque de agua	SERVICIO	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						lo de mantenimiento preventivo del cableado de redes y concentra	SERVICIO	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática portestrui	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Camilla de metal	UNIDAD	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energía	UNIDAD	-	-	1,180.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.80	1,180.80	1,180.80	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.42.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.42.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.42.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	ipos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.42.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No	Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	7,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,650.00	20,850.00	20,850.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	16,821.00	16,821.00	16,821.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.42.3.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia e respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Techo de plástico	UNIDAD	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	396,600.00	396,600.00	396,600.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	2,144.14	25,729.65	25,729.65	25,729.65	2.3	2.3.2.8.1.3	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,872.50	14,872.50	14,872.50	14,872.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	20,400.00	20,400.00	30,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,800.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud publica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	25,800.00	25,800.00	25,800.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
				TO.42.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	296.00	-	-	-	-	-	296.00	-	-	-	-	-	592.00	592.00	592.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	60.15	-	-	-	-	-	-	-	-	60.15	60.15	60.15	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	81.84	-	-	-	-	-	-	-	-	81.84	81.84	81.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	1,463.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463.00	1,463.00	1,463.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	156.00	11,617.53	-	-	-	-	-	-	-	-	11,773.53	11,760.08	11,760.08	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	-	-	-	11,127.44	-	-	-	-	-	-	-	-	11,127.44	11,127.44	11,127.44	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	PAR	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	95.75	-	240.00	42,253.23	-	-	95.75	-	-	-	36.00	-	42,720.72	42,720.72	42,720.72	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Guante de jebe	UNIDAD	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Tacho de acero	UNIDAD	-	-	-	1,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764.00	1,764.00	1,764.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	-	-	-	982.67	-	-	-	-	-	-	-	-	982.67	982.67	982.67	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.1.7	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	340.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.12.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	SERVICIO	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisionesr ventas con tarjeta	SERVICIO	3,537.08	3,918.74	3,997.11	4,077.05	4,158.60	4,241.77	4,326.61	4,413.13	4,501.40	4,591.43	4,683.26	4,776.92	51,218.10	52,242.47	53,287.32	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitros	pago	9,117.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,117.48	9,117.48	9,117.48	2.5	2.5.4.1.2.1	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	UNIDAD	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	3,200.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	-	-	-	27,935.16	-	-	-	-	-	-	-	-	27,935.16	27,935.16	27,935.16	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	13,921.18	27,096.15	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	43,357.33	43,357.33	43,357.33	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						computadora personal portatil	UNIDAD	-	-	-	10,020.63	-	-	-	-	-	-	-	-	10,020.63	10,020.63	10,020.63	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Estación de trabajo 2.20 ghz 16 gb almacenamiento 512 gb ssd	UNIDAD	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Televisor LED	UNIDAD	-	-	8,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,307.00	8,307.00	8,307.00	2.6	2.6.3.2.3.2	RDR	APNOP
						Sillas de ruedas	UNIDAD	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Horno microondas	UNIDAD	-	-	-	2,031.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,031.00	2,031.00	2,031.00	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Lustradora eléctrica	UNIDAD	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
						Balanza digital	UNIDAD	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Mameluco de protección	UNIDAD	-	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228.00	228.00	228.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	MJ	-	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00	230.00	230.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	-	-	-	3,424.10	-	-	-	-	-	-	-	-	3,424.10	3,424.10	3,424.10	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						ipos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	-	-	-	416.50	-	-	-	-	-	-	-	-	416.50	416.50	416.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ipos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ipos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	-	-	17,991.49	-	-	-	-	-	-	-	-	17,991.49	17,498.78	17,498.78	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	282,686.99	253,117.98	263,837.71	236,761.34	260,180.07	239,830.32	266,896.80	307,287.38	319,138.93	329,438.44	333,843.34	294,531.66	3,387,650.94	3,686,242.16	3,996,524.49	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Balón de oxígeno	UNIDAD	-	-	-	1,506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,506.00	1,506.00	1,506.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	-	-	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Tensiómetro	UNIDAD	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	3,600.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
OL04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.42.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.42.6.1	Realización de campañas de salud	Toldo de lona	UNIDAD	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,636,163	23,701,676	23,183,796	26,015,307	23,143,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,649,237	5,188,969	5,500,958	6,069,181				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Servicio Municipal para la comunidad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.43.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**409,070**	**140,610**	**140,610**
			TO.43.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.43.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	-	-	-
			TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	376,938.00	108,478.00	108,478.00
			TO.43.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,132.00	32,132.00	32,132.00
AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**28,806**	**24,465**	**24,465**
			TO.43.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	96.00	96.00	96.00
			TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	28,710.00	24,368.88	24,368.88
			TO.43.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.43.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.43.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.43.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**612,512**	**613,203**	**617,756**
			TO.43.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	320,476.56	320,476.56	320,476.56
			TO.43.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	292,035.36	292,726.88	297,279.11

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**25,905**	**25,812**	**25,910**	**25,903**	**25,919**	**26,032**	**26,309**	**26,519**	**26,656**	**26,907**	**27,125**	**27,194**	**316,191**	**330,007**	**344,230**	**9,352,749**	**11,604,549**	**13,859,550**
			TO.43.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	25905	25812	25910	25903	25919	26032	26309	26519	26656	26907	27125	27194	316,191	330,007	344,230	9,352,749.37	11,604,548.66	13,859,549.64

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

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

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominacion	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.43.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.43.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física							1					1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 43
CENTRO DE COSTO: EE.SS. LOS OLIVOS

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominacion	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.43.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	-	-	-
			TO.43.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1		1					1	3	3	3	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	25,912	25,816	25,916	25,908	25,924	26,041	26,316	26,523	26,662	26,912	27,129	27,205	316,264	330,080	344,303	10,403,137.29	12,382,826.98	14,642,380.19
				TOTAL TAREA		Física	25,917	25,821	25,921	25,913	25,929	26,046	26,321	26,528	26,667	26,917	27,134	27,210	316,324	330,140	344,363			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
10,403,137	12,382,827	14,642,380

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.01 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.43.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.43.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	1,965.00	-	-	-	-	-	-	1,965.00	-	-	-	3,930.00	3,930.00	3,930.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	SERVICIO	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	248,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,960.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	9,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de ascensores	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bombas de agua	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cámaras de video de seguridad	SERVICIO	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	2,615.00	-	-	-	-	-	-	2,615.00	-	-	-	5,230.00	5,230.00	5,230.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema eléctrico	SERVICIO	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros eléctricos	SERVICIO	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.43.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asegurados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00	32,132.00	32,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.43.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.43.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00	96.00	96.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.43.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,273.00	15,210.00	10,868.88	10,868.88	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	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	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.43.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.43.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	285,120.00	285,120.00	285,120.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	1,555.38	18,664.56	18,664.56	18,664.56	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,692.00	10,692.00	10,692.00	10,692.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
				TO.43.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Productos farmacéuticos	UNIDAD	372.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	433.35	471.30	5,178.15	5,178.15	5,178.15	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	28.00	160.00	160.00	160.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	81.84	95.48	995.72	995.72	995.72	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	610.29	610.29	610.30	544.81	514.81	506.81	506.81	506.81	494.89	494.89	489.25	552.80	6,442.76	6,159.80	6,159.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	2,917.86	1,290.91	1,290.91	3,290.91	3,290.90	3,290.90	3,290.90	3,290.90	3,290.90	3,290.90	3,143.56	3,149.24	35,152.84	38,909.64	38,909.64	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Dispensador para jabón	UNIDAD	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	4,196.78	4,699.52	4,793.51	4,889.38	4,987.17	5,086.91	5,188.65	5,292.42	5,398.27	5,506.24	5,616.35	5,728.69	61,383.89	62,611.57	63,863.80	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Membrana impermeable de PVC	UNIDAD	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	375.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	67.50	661.50	661.50	661.50	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	3,545.33	6,528.43	6,528.43	6,528.43	6,528.43	6,514.68	6,517.02	6,517.02	6,517.02	6,512.20	6,502.87	6,652.24	75,396.10	75,396.10	75,396.10	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	437.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	36.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	486.00	286.98	286.98	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	4,542.52	5,492.60	5,402.59	5,401.09	5,401.09	5,401.09	5,389.09	5,389.09	5,389.09	5,389.09	5,360.65	5,831.56	64,389.15	64,317.25	64,317.25	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	645,548.15	307,212.80	735,478.98	714,126.53	723,792.18	721,962.60	818,568.02	922,878.27	955,365.64	962,649.66	1,026,172.55	868,639.89	9,202,391.27	11,454,461.83	13,709,462.81	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,103,899	21,323,146	23,438,363	23,701,876	22,183,794	24,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,337	10,403,137	12,382,827	14,642,380				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.44.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**120,061**	**325,337**	**120,061**
			TO.44.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.44.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	-	-	-
			TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	87,279.40	292,555.40	87,279.40
			TO.44.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,782.00	32,782.00	32,782.00
AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**50,978**	**128,418**	**128,418**
			TO.44.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	48.00	48.00	48.00
			TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	37,930.00	115,370.00	115,370.00
			TO.44.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	13,000.00	13,000.00	12,999.93
			TO.44.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.44.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**1,494,124**	**1,495,558**	**1,498,998**
			TO.44.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	640,585.50	640,585.50	640,585.50
			TO.44.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	853,538.34	854,972.63	858,412.81

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.44.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**20,685**	**20,632**	**20,548**	**20,483**	**20,522**	**20,547**	**20,691**	**20,770**	**20,823**	**20,836**	**20,843**	**20,961**	**248,341**	**250,688**	**253,124**	**4,703,644**	**5,017,668**	**5,377,885**
			TO.44.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	20685	20632	20548	20483	20522	20547	20691	20770	20823	20836	20843	20961	248,341	250,688	253,124	4,703,644.05	5,017,668.16	5,377,884.93

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.44.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.44.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 44
CENTRO DE COSTO: EE.SS. MAGDALENA DEL MAR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.44.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.44.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	2	2	2	-	-	-

TOTAL ACTIVIDAD	Física	20,693	20,637	20,555	20,489	20,527	20,556	20,699	20,775	20,830	20,842	20,848	20,972	248,423	250,770	253,206	6,368,807.29	6,966,981.69	7,125,362.57
TOTAL TAREA	Física	20,698	20,642	20,560	20,494	20,532	20,561	20,704	20,780	20,835	20,847	20,853	20,977	248,483	250,830	253,266			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
6,368,807	6,966,982	7,125,363

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
OI 02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL	AO.44.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.44.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Pintura	GALON	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Thinner acrilico	GALON	16.30	-	-	-	16.30	-	-	-	16.29	-	-	-	48.60	48.60	48.60	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Instalacion de letreros	SERVICIO	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,276.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura fisica de inmuebles	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puertas enrollables de metal	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	-	8,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,850.00	8,850.00	8,850.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	1,830.00	-	-	-	-	-	1,830.00	-	-	-	3,660.00	3,660.00	3,660.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	-	-	1,180.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.80	1,180.80	1,180.80	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.44.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Detector de billetes falsos	UNIDAD	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
		AO.44.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.44.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.44.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No	Bolsa de polietileno	UNIDAD	3,715.30	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,683.70	20,380.00	97,820.00	97,820.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	1,462.50	17,550.00	17,550.00	17,550.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.44.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	9,999.93	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.44.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.44.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	1,825.88	21,910.50	21,910.50	21,910.50	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,475.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de asistencia en servicios generales	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						le supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						do especializado en enfermeria para prevaridimientos en consulta ex	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.44.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	154.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Grifería para lavatoriosRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferentes	UNIDAD	-	453.24	-	-	-	452.24	-	-	-	-	-	-	904.48	904.48	904.48	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	638.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.07	638.07	638.07	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	4.01	-	4.01	-	4.01	-	4.01	-	-	4.01	-	4.01	24.06	24.06	24.06	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	13.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.64	13.64	13.64	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	2,735.35	809.43	837.55	815.31	1,061.45	809.41	831.34	809.41	1,032.01	815.31	825.54	985.96	12,357.87	13,155.31	12,155.31	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,186.15	-	1,186.15	-	1,186.15	-	1,186.16	-	1,186.16	-	1,186.16	-	7,116.93	7,116.93	7,116.93	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Asao, limpieza y tocador	LITRO	10.00	-	-	10.00	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Asao, limpieza y tocador	PAR	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	849.60	672.00	672.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Asao, limpieza y tocador	UNIDAD	1,997.43	1,730.51	1,849.93	1,775.00	1,866.91	1,805.50	1,819.42	1,740.51	1,866.92	1,775.01	1,784.92	1,498.11	21,510.17	21,508.55	21,508.55	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	546.00	-	-	-	-	-	-	102.00	-	-	-	-	648.00	648.00	648.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Tubo acústico para micrófono de ventanilla	UNIDAD	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	8,700.00	8,700.00	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Careta protector	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guante de jebe	PAR	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	120.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Tacho de plastico	UNIDAD	-	-	1,310.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310.23	1,310.23	1,310.23	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	780.00	780.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,840.00	3,060.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.7.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	36,312.00	36,312.00	36,312.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	424.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	122,928.00	122,928.00	122,928.00	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	486,720.00	486,720.00	486,720.00	2.3	2.3.7.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por venta con tarjeta	SERVICIO	4,783.66	4,602.75	4,694.81	4,788.71	4,884.47	4,982.17	5,081.80	5,183.45	5,287.11	5,392.85	5,500.72	5,610.73	60,791.22	62,009.09	63,249.27	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	11,936.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,936.28	11,936.28	11,936.28	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipo institucfuncional	UNIDAD	-	4,381.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,381.41	4,381.41	4,381.41	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						monitor plano de 19 in	UNIDAD	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mouse inalambrico	UNIDAD	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						teclado - keyboard	UNIDAD	-	-	166.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.15	166.15	166.15	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	-	-	12,056.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,056.23	12,056.23	12,056.23	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Asao, limpieza y tocador	UNIDAD	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	4.50	4.50	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Mandilón protector	UNIDAD	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,780.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	M3	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	240.00	240.00	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	1,697.88	203.40	203.40	203.40	1,602.05	374.09	229.00	203.40	1,637.00	304.78	219.86	203.40	6,881.66	6,881.66	6,881.66	2.3	2.3.1.8.2.3	RDR	APNOP
						Otros productos similares	UNIDAD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	72.00	72.00	72.00	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	690.00	690.00	690.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1,749.50	359.73	391.73	359.73	1,696.05	387.07	391.73	360.73	1,724.27	371.85	391.73	359.73	8,543.85	8,330.07	8,330.07	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	383,150.69	336,318.94	367,399.71	339,897.32	366,769.35	359,769.54	408,203.37	439,426.57	447,728.35	434,870.50	426,480.72	355,196.77	4,657,212.04	4,971,449.93	5,331,666.70	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.44.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.44.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.																					
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,638,583	23,701,676	22,183,796	26,015,907	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	6,368,807	6,966,982	7,125,363				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	1,118,488	392,070	381,270
			TO.45.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.45.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	36	-	-	-
			TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,087,356.00	360,938.00	350,138.00
			TO.45.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	4	0	1	2	0	3	2	0	1	2	0	3	18	18	18	35,478	35,478	35,478
			TO.45.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	4	4	36.00	36.00	36.00
			TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	28,841.76	28,841.52	28,841.52
			TO.45.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	6,600.00	6,600.00	6,600.00
			TO.45.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.45.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	8	8	1,414,462	1,274,994	1,353,774
			TO.45.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	801,065.70	743,465.70	743,465.70
			TO.45.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	613,396.43	531,528.42	610,307.88

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	25,212	24,857	24,737	24,395	24,547	24,500	24,775	24,920	25,122	25,248	25,231	25,253	298,797	303,047	307,578	6,185,936	6,828,392	7,543,999
			TO.45.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	25212	24857	24737	24395	24547	24500	24775	24920	25122	25248	25231	25253	298,797	303,047	307,578	6,185,935.90	6,828,392.24	7,543,998.82

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.45.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	700	700	700
			TO.45.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física				1					1				2	2	2	700.00	700.00	700.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 45
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.45.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campaña				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.45.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1				1				2	2	2	-	-	-

TOTAL ACTIVIDAD	Física	25,220	24,859	24,740	24,402	24,550	24,506	24,781	24,922	25,127	25,254	25,233	25,259	298,853	303,103	307,634	8,755,063.79	8,531,633.88	9,315,219.92
TOTAL TAREA	Física	25,223	24,862	24,743	24,405	24,553	24,509	24,784	24,925	25,130	25,257	25,236	25,262	298,889	303,139	307,670			

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
8,755,064	8,531,634	9,315,220

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.45.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.45.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						adecuacion y acondicionamiento de infraestructura	SERVICIO	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						instalación de banners (no incluye el bien)	SERVICIO	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	1,200.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	726,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726,418.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de muros y pintado de inmueble	SERVICIO	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de poso a tierra	SERVICIO	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						de mantenimiento preventivo del cableado de redes y concentra	SERVICIO	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.45.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.45.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.45.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	36.00	36.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.45.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	-	-	-	3,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,312.00	3,312.00	3,312.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	41.76	-	-	-	-	-	-	-	-	41.76	41.52	41.52	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	25,488.00	25,488.00	25,488.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.45.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.1.3.2	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.45.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	466,800.00	466,800.00	466,800.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	3,046.73	36,560.76	36,560.76	36,560.76	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2.3	2.3.2.8.2.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,505.00	17,505.00	17,505.00	17,505.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de digitalización y foliación de documentos de archivo	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						o de enfermeria profesional para procedimientos en consultorios ex	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnico en enfermeria para procedimientos de triaje	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	19,800.00	19,800.00	19,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	50,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.45.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.45.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,420.00	1,420.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	336.00	336.00	-	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,070.24	1,077.43	1,077.43	1,292.07	1,077.41	1,092.41	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.33	13,117.17	12,988.36	12,988.36	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,211.00	2,211.00	2,231.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	26,532.00	26,532.00	26,532.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,918.28	1,504.28	1,584.78	2,408.60	1,504.28	1,584.78	1,504.29	1,504.29	1,584.79	1,499.69	1,487.19	1,927.69	20,012.94	19,936.14	19,936.14	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620.00	1,620.00	1,620.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	UNIDAD	-	-	-	742.86	-	-	-	-	-	-	-	-	742.86	742.86	742.86	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de plástico	UNIDAD	-	-	-	657.21	-	-	-	-	-	-	657.21	-	1,314.43	1,314.43	1,314.43	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Techo de polietileno	UNIDAD	-	-	-	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	920.00	920.00	920.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	280.00	230.00	230.00	230.00	280.00	230.00	280.00	230.00	230.00	230.00	280.00	2,730.00	2,840.00	2,840.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	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	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	357.00	357.06	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	1,867.20	1,514.24	1,544.52	1,575.42	1,606.93	1,639.06	1,671.84	1,705.28	1,739.39	1,774.18	1,809.65	1,845.85	20,293.56	20,699.43	21,113.42	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,260.00	4,260.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	-	-	-	2,400.00	7,917.80	-	-	-	-	-	-	-	10,317.80	5,515.20	5,515.20	2.6	2.6.3.1.3.3	RDR	APNOP
						unidad central de proceso - cpu	UNIDAD	-	-	-	-	-	78,365.47	-	-	-	-	-	-	78,365.47	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	51.64	51.64	51.64	144.67	51.64	43.54	43.54	43.54	43.54	43.54	0.40	0.40	569.68	569.68	569.68	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nes, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	183.97	246.97	246.96	27,359.96	246.96	244.84	244.84	244.84	244.84	244.84	242.10	242.10	29,993.22	29,991.10	29,991.10	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Anestesia	SERVICIO	515,149.09	442,545.77	474,839.87	438,954.09	483,468.20	449,484.09	492,747.11	560,371.15	584,515.24	595,000.76	604,886.34	513,371.28	6,155,271.00	6,797,311.46	7,513,438.04	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.45.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.45.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Magnífono	UNIDAD	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	2.6	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	148,531	148,531	877,333
			TO.46.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.46.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	117,399.00	117,399.00	846,201.00
			TO.46.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	31,132.00	31,132.00	31,132.00
AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	566,091	558,511	558,511
			TO.46.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.46.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	106,591.45	99,011.45	99,011.45
			TO.46.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	459,500.00	459,500.00	459,500.00
			TO.46.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.46.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	2,131,451	2,136,565	2,140,191
			TO.46.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,190,317.08	1,190,317.08	1,190,317.08
			TO.46.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	941,133.66	946,247.72	949,873.72

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	68,455	67,807	67,416	67,072	67,278	67,328	67,500	67,763	67,940	68,149	68,237	68,171	813,115	825,616	838,575	22,957,754	25,621,171	28,404,759
			TO.46.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	68455	67807	67416	67072	67278	67328	67500	67763	67940	68149	68237	68171	813,115	825,616	838,575	22,957,753.73	25,621,171.36	28,404,759.09

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.46.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.46.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1						1			2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.46.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.46.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: O.I.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 46
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.46.7	Realizacion del servicio de suministro de oxigeno medicinal en la Sede EESS SISOL San Juan de Lurigancho	Accion				Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	7,560	7,560	0.00	0.00	0.00
			TO.46.7.1	Ejecucion del servicio de suministro de oxigeno medicinal	Atenciones	Física	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	7,560	7,560	-	-	-
AO.46.8	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	7,636	7,636	0.00	0.00	0.00
			TO.46.8.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	304	54	104	1,292	104	1,304	1,304	1,304	854	604	354	54	7,636	7,636	7,636	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	69,396	68,495	68,157	69,000	68,016	69,272	69,439	69,701	69,431	69,389	69,225	68,865	828,385	840,886	853,845	25,803,826.92	28,464,778.61	31,980,794.34
				TOTAL TAREA		Física	69,406	68,505	68,167	69,010	68,026	69,282	69,449	69,711	69,441	69,399	69,235	68,875	828,505	841,006	853,965			

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación Local Provincial

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 40
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE LURIGANCHO

TECHO PPTO		
25,803,827	28,464,779	31,980,794

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI 02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI 02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.46.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.46.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			724,802.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de electrobombas	SERVICIO	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de servidor	SERVICIO	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte de oxigeno medicinal	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						ervicio de soporte para los equipos de seguridad informática perimet	SERVICIO	899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.00	899.00	899.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.46.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.46.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.46.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	16,222.13	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	747.08	24,440.00	16,860.00	16,860.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	1,310.23	-	-	-	-	-	1,310.23	-	-	-	-	-	2,620.45	2,620.45	2,620.45	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recepcion de residuos sólidos	SERVICIO	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	6,419.25	77,031.00	77,031.00	77,031.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.46.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia a respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de kaes de emergencia	SERVICIO	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.46.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.46.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	706,560.00	706,560.00	706,560.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	4,455.09	53,461.08	53,461.08	53,461.08	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	9,300.00	-	-	-	-	-	18,600.00	18,600.00	18,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,496.00	26,496.00	26,496.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo en temas de almacen	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en almacén y control patrimonial	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo para clasificacion y ordenamiento de archivos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	7,700.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de archivo y fallación de documentos	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en tienda y orientacion al usuario	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de informacion	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,700.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	7,700.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en control y gestion de atención al cliente	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	51,000.00	51,000.00	51,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.46.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	624.00	-	-	624.00	-	-	624.00	-	-	624.00	-	-	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,530.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,650.00	7,650.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.00	122.00	-	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.00	744.00	744.00	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	121.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.64	17.24	17.24	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	31,595.41	-	-	-	-	-	2,266.56	-	-	418.00	-	-	24,299.97	33,331.91	34,402.96	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	11,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,364.00	11,364.00	11,364.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	14,117.67	-	-	-	-	-	13,276.74	-	-	-	-	-	27,414.61	27,414.61	27,414.61	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,650.00	7,650.00	2.3	2.3.2.1.3.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	SERVICIO	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	3,060.00	3,060.00	2.3	2.3.2.6.1.2	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	8,759.58	9,729.94	9,414.54	9,602.83	9,794.89	9,990.79	10,190.60	10,394.41	10,602.30	10,814.35	11,030.63	11,251.24	121,076.10	123,497.62	125,967.57	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,520.00	9,180.00	9,180.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	52,574.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,574.34	52,574.34	52,574.34	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
	EI 02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES HISATISFECHAS.	AO.46.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.46.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Aseo, limpieza y tocador	PAR	360.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	2,546.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,546.05	7,546.05	2,546.05	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	65,841.48	-	-	-	-	-	4,872.24	-	-	-	-	-	70,713.72	70,692.73	70,692.73	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	1,731,380.23	1,651,056.93	1,935,665.25	1,765,185.68	1,789,566.16	1,658,866.30	1,911,235.93	2,164,585.44	2,128,546.60	2,190,785.61	2,143,171.21	1,813,232.62	22,883,053.96	25,547,212.58	28,330,800.31	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,333,246	23,836,543	23,701,876	22,183,796	20,011,307	23,243,713	24,896,139	25,153,017	25,367,770	23,436,143	23,549,337	25,803,827	28,464,779	31,980,794				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**48,167**	**48,167**	**225,240**
			TO.47.1.1	Supervisión del cronograma de auditoria de registro de las historias clínicas de los servicios de	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.47.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	24	-	-	-
			TO.47.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	48,166.60	48,166.60	225,239.60
			TO.47.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**15**	**15**	**15**	**14,417**	**9,857**	**9,857**
			TO.47.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.47.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1						1						2	2	2	-	-	-
			TO.47.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	7,867.40	3,307.40	3,307.40
			TO.47.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	6,550.00	6,550.00	6,550.00
			TO.47.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.47.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.47.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**193,992**	**193,308**	**193,748**
			TO.47.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	159,754.80	159,754.80	159,754.80
			TO.47.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	34,236.75	33,553.45	33,993.45

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	205	189	137	171	148	167	156	172	174	197	228	211	2,154	2,191	2,244	76,524	85,789	95,735
			TO.47.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	205	189	137	171	148	167	156	172	174	197	228	211	2,154	2,191	2,244	76,524.14	85,788.65	95,734.79

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.47.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	500	5,500	5,500
			TO.47.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	4	4	500.00	5,500.00	5,500.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 47
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SANTA ANITA - EMMSA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.47.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.47.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	213	192	141	177	151	172	166	175	178	203	231	219	2,217	2,254	2,307	333,599.69	342,620.90	530,080.04
				TOTAL TAREA		Física	215	194	143	179	153	174	168	177	180	205	233	221	2,241	2,278	2,331			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
333,600	342,621	530,080

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuest
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Thinner acrilico	GALON	48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.60	48.60	48.60	2.3	2.3.1.31.1.3	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,073.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						lento preventivo y conservacion de infraestructura fisica de la unidad	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.3.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de la fachada de la institucion	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						antenimiento correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						tantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de reflector	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informatica perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
					Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	5,662.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,662.40	1,102.40	1,102.40	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
		AO.47.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.47.2.3		Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	1,485.00	1,485.00	1,485.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.47.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Detector de humo	UNIDAD	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
				TO.47.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	4,114.80	4,114.80	4,114.80	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Agua de mesa	UNIDAD	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	624.00	624.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,638.00	1,638.00	1,704.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diferentes	UNIDAD	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.00	334.00	334.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.2.1.9	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	120.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,638.00	1,638.00	1,704.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	22.75	-	-	-	-	-	-	-	22.75	-	-	-	45.50	45.50	45.50	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	40.10	-	-	-	-	-	-	40.10	-	-	-	-	80.20	80.20	80.20	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	6.00	-	-	-	6.00	-	-	6.00	-	-	6.00	-	24.00	0.80	0.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	60.00	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	937.30	1.50	1.50	1.50	1.50	23.50	5.71	212.92	19.68	5.10	6.81	3.50	1,212.52	1,240.80	1,240.80	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	745.09	-	-	-	-	-	-	-	745.10	-	-	-	1,490.19	1,490.19	1,490.19	2.3	2.3.1.5.1.7	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,559.23	263.00	263.00	332.52	291.92	664.51	809.68	263.00	389.73	500.32	423.29	288.72	6,040.91	5,352.55	5,352.55	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	240.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	3,276.00	3,276.00	3,408.00	2.3	2.3.2.1.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	320.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	4,368.00	4,368.00	4,544.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	4,381.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,381.41	4,381.41	4,381.41	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	18.00	18.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Guante de Jebe	PAR	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.8.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	MG	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	2,038.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,038.35	2,038.35	2,038.35	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00	12.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						os, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	139.40	-	-	-	-	-	-	66.00	-	-	115.00	-	320.40	320.40	320.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						os, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00	64.00	64.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						os, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	6,176.02	148.10	148.10	598.10	294.10	283.10	294.10	1,216.06	148.10	329.10	598.10	214.80	10,147.78	10,295.94	10,295.94	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Atención	SERVICIO	4,348.42	3,512.03	2,598.03	3,021.25	3,662.85	4,448.90	5,451.08	7,753.94	6,971.48	7,284.90	7,643.76	7,135.59	63,873.61	72,989.96	83,036.10	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Tolda de lona	UNIDAD	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	5,500.00	5,500.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,392,899	21,323,246	23,634,583	23,701,876	22,183,796	26,013,307	23,743,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	333,600	342,621	530,080				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.48.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**1,000,188**	**39,232**	**39,232**
			TO.48.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.48.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	96	-	-	-
			TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	966,505.64	5,550.00	5,550.00
			TO.48.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	33,682.00	33,682.00	33,682.00
AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**3**	**0**	**1**	**4**	**18**	**18**	**18**	**432,482**	**55,822**	**48,222**
			TO.48.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	4	4	60.00	-	-
			TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	54,222.00	48,222.00	48,222.00
			TO.48.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		2	2	2	378,200.00	7,600.00	-
			TO.48.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1											1	1	1	-	-	-
			TO.48.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.48.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**18**	**18**	**18**	**1,491,764**	**859,792**	**861,383**
			TO.48.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1		1		1		1		1		1		6	6	6	959,023.14	517,423.14	517,423.14
			TO.48.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	532,740.46	342,369.01	343,960.15

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.48.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**58,436**	**58,140**	**58,071**	**57,770**	**57,766**	**57,926**	**58,126**	**58,462**	**58,628**	**58,581**	**58,632**	**58,665**	**699,204**	**703,732**	**708,604**	**19,806,752**	**22,863,373**	**26,074,126**
			TO.48.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	58436	58140	58071	57770	57766	57926	58126	58462	58628	58581	58632	58665	699,204	703,732	708,604	19,806,752.32	22,863,373.36	26,074,125.88

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.48.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.48.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1						1			2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.48.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.48.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: OI.05 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISOL
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL: EI.05.01 IMPLEMENTAR NUEVO SERVICIOS
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 48
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA EL SALVADOR

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominacion	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.48.7	Ejecución del servicio de vacunación	Dosis aplicadas				Física	303	53	103	1,292	103	1,303	1,303	1,303	853	604	353	53	7,626	7,626	7,626	0.00	0.00	0.00
			TO.48.7.1	Ejecución del servicio de vacunación en campañas itinerantes no COVID-19	Dosis aplicadas	Física	303	53	103	1,292	103	1,303	1,303	1,303	853	604	353	53	7,626	7,626	7,626			

TOTAL ACTIVIDAD	Física	58,744	58,197	58,182	59,066	57,873	59,238	59,434	59,768	59,489	59,189	58,990	58,727	706,898	711,426	716,298	22,731,185.56	23,818,219.51	27,022,963.17
TOTAL TAREA	Física	58,752	58,205	58,190	59,074	57,881	59,246	59,442	59,776	59,497	59,197	58,998	58,735	706,994	711,522	716,394			

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretaría Municipal Gitana de la Soberanía

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
22,731,186	23,818,220	27,022,963

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EL.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.48.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.48.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	instalación de módulo de melamina	SERVICIO	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2.3	2.3.2.2.3 99	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	43,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,850.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de emblema	SERVICIO	861,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,545.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de edificaciones	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	7,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,616.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cámaras de video de seguridad	SERVICIO	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	944.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.64	-	-	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.48.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00	31,132.00	31,132.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2.6	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
		AO.48.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.48.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.48.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	48,222.00	48,222.00	48,222.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.48.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	374,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,200.00	1,600.00	-	2.3	2.3.2.3.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.48.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.48.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00	452,880.00	452,880.00	452,880.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	2,913.35	34,960.14	34,960.14	34,960.14	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	6,300.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,983.00	16,983.00	16,983.00	16,983.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratación de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	43,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermería	SERVICIO	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnico en enfermería para procedimientos de triaje	SERVICIO	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermería en salud publica	SERVICIO	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						rvicio para la gestión y sistematización de los documentos y archiv	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte zotrencial medico	SERVICIO	201,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.48.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	3,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,170.00	-	-	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,490.00	1,530.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Productos farmaceuticos	UNIDAD	189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.00	-	-	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,650.00	7,650.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas adhersas	UNIDAD	1,842.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,842.96	-	-	2.3	2.3.1.3.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Celular	PAR	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	2.3	2.3.1.3.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	80.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.20	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	33,522.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,522.93	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	3,349.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,349.09	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	LITRO	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	10,079.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,079.01	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	397.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397.20	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,590.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	6,120.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de Telefonía fijo	SERVICIO	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	6,272.88	5,885.93	8,003.65	6,123.72	6,346.19	6,371.12	6,498.54	6,628.51	6,761.08	6,896.30	7,034.24	7,174.91	77,997.07	79,557.01	81,148.15	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	600.00	7,100.00	7,650.00	7,650.00	2.3	2.3.2.7.13.99	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	4,358.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,358.01	-	-	2.6	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
						Intercomunicador	UNIDAD	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Televidor LED	UNIDAD	19,383.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,383.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Silla de ruedas	UNIDAD	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Tensiometro	UNIDAD	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Pedadores de altura	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
	EL.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.48.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.48.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Productos farmaceuticos	UNIDAD	68.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.70	-	-	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00	-	-	2.3	2.3.1.3.1	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	M3	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	8,390.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,390.20	-	-	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	15,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,936.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	33,964.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,964.14	49.50	49.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	1,345,050.94	1,348,401.65	1,705,377.68	1,557,441.56	1,551,513.25	1,441,277.97	1,609,400.46	1,833,367.53	1,877,258.15	1,940,488.16	1,934,378.19	1,700,761.76	19,746,209.28	22,863,323.86	26,076,076.38	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,333,246	23,636,583	23,701,876	22,143,798	26,015,307	23,343,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	22,731,186	23,818,220	27,022,963				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.49.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	60	897,036	208,555	208,555
			TO.49.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.49.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.49.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física							1					1	2	2	2	859,103.98	170,622.60	170,622.60
			TO.49.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	48	37,932.00	37,932.00	37,932.00
AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	3	3	26	26	26	238,941	224,097	224,097
			TO.49.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.49.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	27,880.00	28,036.00	28,036.00
			TO.49.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1					1		2	2	2	211,060.96	196,060.96	196,060.96
			TO.49.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.49.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1					1		2	2	2	-	-	-
AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	955,459	955,891	959,784
			TO.49.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	612,785.44	612,785.44	612,785.44
			TO.49.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	342,673.72	343,105.17	346,998.82

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.49.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	18,182	18,064	18,097	17,949	18,009	17,948	18,067	18,240	18,329	18,502	18,504	18,431	218,322	221,416	224,655	4,844,501	5,662,324	6,486,071
			TO.49.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	18182	18064	18097	17949	18009	17948	18067	18240	18329	18502	18504	18431	218,322	221,416	224,655	4,844,501.38	5,662,323.87	6,486,070.65

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.49.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	2	-	-	-
			TO.49.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1					1		2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 49
CENTRO DE COSTO: EE.SS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.49.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.49.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1						2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	18,192	18,071	18,107	17,957	18,016	17,960	18,076	18,247	18,338	18,510	18,514	18,440	218,428	221,522	224,761	6,935,937.48	7,050,866.04	7,878,506.47
				TOTAL TAREA		Física	18,202	18,081	18,117	17,967	18,026	17,970	18,087	18,257	18,348	18,520	18,524	18,451	218,550	221,644	224,883			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

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

TECHO PPTO		
6,935,937	7,050,866	7,878,506

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.49.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.49.1.1	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Pintura	GALON	2,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Pintura látex color amarillo	GALON	495.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.60	495.60	495.60	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Thinner acrílico	GALON	324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.00	324.00	324.00	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	1,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965.00	1,965.00	1,965.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	687,897.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687,897.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de cerco perimétrico	SERVICIO	13,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	-	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						iente preventivo y conservación de infraestructura física de la unidad	SERVICIO	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de remodelacion de estructura	SERVICIO	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de silla de ruedas	SERVICIO	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.6.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bombas de agua	SERVICIO	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,700.00	17,700.00	17,700.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,660.00	-	3,660.00	7,660.00	7,660.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	750.00	2.3	2.3.2.7.11.3	RDR	APNOP
						instalación de grupo electrógeno (no incluye el bien)	SERVICIO	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	584.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.38	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.49.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Tubo acústico para microfono de ventanilla	UNIDAD	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00	32,132.00	32,132.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.49.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.49.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	CIENTO	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Bolsa de polietileno	UNIDAD	1,080.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,680.00	7,836.00	7,836.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	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	13,500.00	13,500.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.49.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	168,120.96	168,120.96	168,120.96	2.3	2.3.2.3.1.3	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de balon de oxigeno	SERVICIO	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	UNIDAD	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	15,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.49.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.49.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	31,840.00	382,080.00	382,080.00	382,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	2,373.12	28,477.44	28,477.44	28,477.44	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,328.00	14,328.00	14,328.00	14,328.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.1.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de supervision de mantenimiento de equipos biomedicos	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermería para procedimientos en tópico de ame	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.49.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	2.3	2.3.1.1.6.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,420.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Pintura	GALON	2,068.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.50	2,068.50	2,068.50	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Pintura	UNIDAD	3,028.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,028.50	3,028.50	3,028.50	2.3	2.3.1.11.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	609.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	4,830.00	-	-	-	-	-	835.00	-	-	-	-	-	5,165.00	5,165.00	5,165.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	367.50	-	-	-	-	-	367.50	-	-	-	-	-	735.00	735.00	735.00	2.3	2.3.1.2.1.2	RDR	APNOP
						Calzado	PAR	465.00	-	-	-	-	-	465.00	-	-	-	-	-	930.00	930.00	930.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	5,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,104.00	5,104.00	5,104.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	1,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176.00	1,176.00	1,176.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	48.12	48.12	48.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	81.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.84	81.84	81.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,250.41	1,563.57	1,563.57	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,563.58	1,570.78	21,457.00	21,374.84	21,374.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	3,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,640.00	3,640.00	3,640.00	2.3	2.3.1.5.1.7	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	455.04	455.04	455.04	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	PAR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,713.59	1,363.39	1,363.38	1,363.39	1,363.39	1,363.39	1,363.39	1,363.39	1,363.39	1,287.79	1,288.59	-	16,560.47	14,522.07	14,522.07	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	1,668.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	164.80	247.20	5,564.00	5,564.00	5,564.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Guante	PAR	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00	150.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Guante de jebe	UNIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Toldo de lona	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.65	0.65	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	63.00	63.00	63.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Herramientas	UNIDAD	172.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.00	172.00	172.00	2.3	2.3.1.99.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,260.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,680.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	84,000.00	84,000.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	852.00	852.00	852.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de impresora	SERVICIO	750.00	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de sistema de audio y video	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	2,081.30	2,220.40	2,264.81	2,310.11	2,356.30	2,403.43	2,451.50	2,500.53	2,550.54	2,601.55	2,651.58	2,706.65	29,100.60	29,682.61	30,276.26	2.3	2.3.2.8.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de impresión	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.3	2.3.2.7.11.6	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,100.00	7,650.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	4,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,730.00	-	-	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						monitor led 24 in	UNIDAD	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						televisor de plasma 50 in	UNIDAD	20,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.00	570.00	570.00	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						rack para televisor tipo led/led de techo de 50 in	UNIDAD	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.00	840.00	840.00	2.6	2.6.3.2.9.99	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.3	2.3.1.8.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	3,507.91	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	3,598.68	3,598.68	3,598.68	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol etílico	UNIDAD	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	690.00	690.00	690.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	2,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,440.00	3,621.40	3,621.40	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	47,411.71	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	48,378.26	48,378.26	48,378.26	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Pastilla DPD	UNIDAD	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Asesinados	SERVICIO	297,944.73	303,351.46	414,619.34	396,742.10	396,632.55	347,234.81	403,395.40	460,573.59	455,931.74	440,778.91	454,494.82	394,132.97	4,769,832.44	5,586,513.53	6,410,260.31	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						porta suero metalico rodable	UNIDAD	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Glucómetro	UNIDAD	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	24,015,307	23,143,733	24,896,139	25,153,017	25,347,770	25,436,143	23,549,237	6,935,937	7,050,866	7,878,506				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Solidaria Metropolitana de la solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
AO.50.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	420,285	59,482	59,482
			TO.50.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.50.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.50.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	362,121.00	1,318.00	1,318.00
			TO.50.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	58,164.00	58,164.00	58,164.00
AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	4,250	4,250	4,250
			TO.50.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.50.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	1,250.00	1,250.00	1,250.00
			TO.50.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			TO.50.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.50.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	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	24	24	1,382,343	1,281,867	1,283,881
			TO.50.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	942,908.37	942,908.37	942,908.37

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

TO.50.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	439,434.29	338,958.96	340,972.88

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	UM	Cód.	Denominación	UM		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
AO.50.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	12,196	12,189	12,178	12,076	12,161	12,157	12,235	12,234	12,253	12,292	12,434	12,308	146,712	147,418	148,218	3,249,928	3,368,954	3,666,604
			TO.50.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	12196	12189	12178	12076	12161	12157	12235	12234	12253	12292	12434	12308	146,712	147,418	148,218	3,249,928.26	3,368,953.57	3,666,603.53

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.50.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.50.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.50.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2,000	-	-
			TO.50.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1						2	2	2	2,000.00	-	-

TOTAL ACTIVIDAD	Física	12,203	12,194	12,186	12,081	12,166	12,168	12,241	12,239	12,260	12,297	12,439	12,319	146,792	147,498	148,298	5,058,805.92	4,714,552.90	5,014,216.78
TOTAL TAREA	Física	12,213	12,204	12,196	12,091	12,176	12,178	12,251	12,249	12,270	12,307	12,449	12,329	146,912	147,618	148,418			

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto
Solidaria y Metropolitana de la solidaridad

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 50
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SULLANA

TECHO PPTO		
5,058,806	4,714,553	5,014,217

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.50.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.50.1.8	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	315,103.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,103.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánicos	SERVICIO	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.50.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	58,164.00	58,164.00	58,164.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.50.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.50.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	104.13	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.50.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.50.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.50.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	420,840.00	420,840.00	420,840.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	2,240.57	26,886.87	26,886.87	26,886.87	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,781.50	15,781.50	15,781.50	15,781.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en control patrimonial	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	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	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimientos	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud publica	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.50.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	DOCENA	102.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.60	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	28.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	165.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.84	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,800.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	7,812.35	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	74.80	8,635.15	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	18,545.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,545.86	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Alcohol isopropílico	UNIDAD	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	GALON	391.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391.24	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	25,351.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,351.35	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	2,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	262.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.67	-	-	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,375.00	7,650.00	2.3	2.3.2.1.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de impresora	SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	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	192,000.00	192,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	375.45	331.45	338.08	344.84	351.74	358.77	365.95	373.27	380.74	388.34	396.12	404.03	4,358.78	4,443.96	4,534.88	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	700.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	9,940.00	10,325.00	10,710.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.50.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.50.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Productos farmaceúticos	UNIDAD	88.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.80	-	-	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Mamelucos impermeable de PVC	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	7,913.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,912.88	-	-	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Otros productos similares	UNIDAD	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	2.3	2.3.1.8.1.99	RDR	APNOP
						Lentes protectores	UNIDAD	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UTRO	552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	4,819.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,819.80	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	145,148.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,148.78	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	218,322.93	187,734.09	258,301.51	223,980.55	257,860.30	243,839.60	290,129.03	305,327.71	295,484.92	272,264.96	294,258.39	235,858.02	3,085,342.00	3,368,953.57	3,666,603.51	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.50.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.50.6.3	Realización de campañas de salud	Carpa de lona impermeable	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,323,246	23,628,563	23,701,876	22,103,796	24,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	5,058,806	4,714,553	5,014,217				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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 los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**36,400**	**36,400**	**36,400**
			TO.51.1.1	Auditorías de las historias clínicas.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.51.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	95	95	95	-	-	-
			TO.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	36,400.00	36,400.00	36,400.00
			TO.51.1.4	Adecuado registro y evaluación de la producción de las áreas del Establecimiento de Salud.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**4**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**6**	**18**	**18**	**18**	**40,200**	**40,200**	**40,200**
			TO.51.2.1	Elaboración y evaluación de los perfiles epidemiológicos de la IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.51.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.51.2.3	Ejecución y evaluación del Plan de Residuos Sólidos.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	40,200.00	40,200.00	40,200.00
			TO.51.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.51.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.51.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física												1	1	1	1	-	-	-
			TO.51.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**1,301,546**	**1,301,558**	**1,301,565**
			TO.51.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	14,483.22	14,483.22	14,483.22
			TO.51.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11	11	1,287,062.44	1,287,075.15	1,287,082.03

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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 los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	Atenciones				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	108,000	108,000	108,000
			TO.51.4.1	Servicios médicos de calidad, accesibles al ciudadano.	Informe	Física												1	1	1	1	108,000.00	108,000.00	108,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.51.5	Acciones de prevención de la salud.	Acción				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.51.5.2	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD: 5 000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.51.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Informe				Física	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	4	-	-	-
			TO.51.6.1	Realización de campañas de salud en coordinación con las organizaciones sociales.	Campañas	Física		1			1			1			1		4	4	4	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	5	4	5	5	4	9	5	4	5	5	4	12	67	67	67	1,486,145.66	1,486,158.37	1,486,165.25
TOTAL TAREA						Física	13	12	13	13	12	17	13	12	13	13	12	19	162	161	161			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CHICLAYO

TECHO PPTO		
1,486,146	1,486,158	1,486,165

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	CI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.51.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.51.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de limpieza y mantenimiento de locales	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de cerco electrico	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.1.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						reparación de letrero luminoso	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.51.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.51.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2.3	2.3.1.5.3.4	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.51.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.51.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	98.69	1,184.22	1,184.22	1,184.22	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.00	459.00	459.00	459.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
				TO.51.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	312.00	312.00	2.3	2.3.1.3.1.6	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	-	-	-	-	-	-	-	65.25	65.25	65.25	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	720.00	720.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	346.78	342.17	342.17	342.17	342.17	173.17	173.17	173.17	173.17	173.17	165.17	165.17	3,027.95	3,040.64	3,047.54	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	244.32	244.32	244.32	124.31	59.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	1,268.75	1,268.75	1,268.75	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00	1,080,060.00	1,080,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de medico auditor	SERVICIO	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	42,000.00	42,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientacion a usuarios y digitalizacion de información	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de em	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	14,231.69	4,376.80	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,208.49	19,208.49	19,208.49	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
	CI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.51.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.51.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
TOTAL								34,303,899	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	26,815,307	23,743,793	24,896,139	25,153,817	25,367,776	25,436,143	23,549,177	1,486,146	1,486,158	1,486,165				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.52.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**595,742**	**180,425**	**180,425**
			TO.52.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.52.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	563,535.00	148,218.00	148,218.00
			TO.52.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,207.00	32,207.00	32,207.00
AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**24**	**24**	**24**	**18,900**	**14,400**	**14,400**
			TO.52.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	-	-	-
			TO.52.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física				1			1			1			3	3	3	14,400.00	14,400.00	14,400.00
			TO.52.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	4,500.00	-	-
			TO.52.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.52.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**925,090**	**925,746**	**939,493**
			TO.52.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	707,432.34	707,432.34	707,432.34
			TO.52.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	217,657.79	218,314.08	232,060.31

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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**	**10,297**	**9,965**	**9,889**	**9,600**	**9,739**	**9,820**	**10,040**	**10,070**	**10,251**	**10,462**	**10,436**	**10,438**	**121,008**	**122,967**	**125,009**	**2,642,788**	**2,770,283**	**2,873,956**
			TO.52.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	10297	9965	9889	9600	9739	9820	10040	10070	10251	10462	10436	10438	121,008	122,967	125,009	2,642,787.87	2,770,283.01	2,873,955.64

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.52.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.52.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física						1						1	2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 51
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - SAN JERÓNIMO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.52.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-
			TO.52.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	10,304	9,969	9,893	9,607	9,743	9,826	10,050	10,074	10,255	10,469	10,440	10,447	121,078	123,037	125,079	4,182,520	3,890,854	4,008,273
				TOTAL TAREA		Física	10,314	9,979	9,903	9,617	9,753	9,836	10,060	10,084	10,265	10,479	10,450	10,457	121,198	123,157	125,199			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 52
CENTRO DE COSTO: CUSCO - SAN JERONIMO

TECHO PPTO		
4,182,520	3,890,854	4,008,273

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.52.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.52.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	415,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,317.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	SERVICIO	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de ascensores	SERVICIO	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de circuito cerrado de video vigilancia	SERVICIO	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	30,500.00	-	30,500.00	30,500.00	30,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						io de mantenimiento preventivo del cableado de redes y computro	SERVICIO	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.52.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00	32,207.00	32,207.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.52.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.52.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.52.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	mantenimiento correctivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
		AO.52.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.52.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	412,080.00	412,080.00	412,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	2,574.95	30,899.34	30,899.34	30,899.34	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,453.00	15,453.00	15,453.00	15,453.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						seguimiento y monitoreo del servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo y logistico	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.52.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Calzado	UNIDAD	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	210.00	-	-	420.00	420.00	420.00	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	340.00	240.00	340.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	-	-	96.12	-	-	-	-	-	-	-	96.12	96.12	96.12	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	-	-	81.84	-	-	-	-	-	-	-	81.84	81.84	81.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	-	-	-	-	1,542.00	-	-	-	-	-	-	-	1,542.00	1,542.00	1,542.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	-	-	-	-	17,092.85	-	-	-	-	-	-	-	17,092.85	16,762.70	29,762.70	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	LITRO	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	80.00	40.00	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	PAR	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	107.60	-	-	6,036.69	-	-	-	-	-	6,725.73	-	-	12,870.01	12,437.41	12,762.41	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	340.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Careta protector	UNIDAD	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Balde de Plástico	UNIDAD	-	-	-	169.44	-	-	-	-	-	169.45	-	-	338.89	338.89	338.89	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	340.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00	-	-	330.00	330.00	330.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	13,220.00	-	-	13,820.00	13,820.00	13,820.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Guantes	PAR	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	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	45,600.00	45,600.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de televisión por cable o satélite	SERVICIO	81.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	895.00	895.00	895.00	2.3	2.3.2.3.99	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	352.65	318.39	324.76	331.26	337.89	344.64	351.53	358.56	365.73	373.04	380.51	388.12	4,227.08	4,311.62	4,397.85	2.3	2.3.6.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte carga terrestre	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,375.00	7,650.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.52.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.52.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Mameluco impermeable de PVC	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00	-	-	375.00	375.00	375.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	-	13.50	-	-	-	-	-	13.50	-	-	-	-	27.00	27.00	27.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Medicamentos	M3	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	4,013.00	28,302.75	-	-	-	-	-	32,330.25	-	90.00	-	-	64,736.00	92,542.50	83,636.30	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	DETERMINACION	-	6,500.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	-	575.00	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	1,725.00	1,725.00	1,725.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	800.00	800.00	800.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						tos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	3,109.00	129,783.20	1,069.00	9,709.00	2,293.20	10,429.00	2,621.00	126,416.50	1,069.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	290,707.90	292,867.90	292,674.90	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	216,845.00	206,644.04	196,031.00	175,777.16	161,312.41	157,220.21	176,936.55	208,726.87	199,964.07	204,575.61	192,203.31	167,170.73	2,263,416.97	2,360,945.61	2,493,767.44	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,703,699	21,323,246	23,638,583	23,701,876	22,183,796	24,013,307	22,243,733	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	4,182,520	3,890,854	4,008,273				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.53.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	127,525	483,867	127,525
			TO.53.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.53.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	73,318.00	429,660.00	73,318.00
			TO.53.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	54,207.00	54,207.00	54,207.00
AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	45,598	42,032	42,032
			TO.53.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	48.00	48.00	48.00
			TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	30,550.00	26,984.00	26,984.00
			TO.53.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			TO.53.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.53.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	1,843,640	1,815,669	1,817,738
			TO.53.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	732,579.99	718,179.99	718,179.99
			TO.53.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	1,111,059.55	1,097,488.56	1,099,558.41

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.53.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	18,542	18,476	18,480	18,420	18,377	18,464	18,740	18,577	18,731	18,672	18,644	18,605	222,728	224,327	226,094	5,585,745	6,246,675	6,946,796
			TO.53.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	18542	18476	18480	18420	18377	18464	18740	18577	18731	18672	18644	18605	222,728	224,327	226,094	5,585,745.17	6,246,674.86	6,946,796.46

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.53.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.53.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD: 5 000500 ATECIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.53.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	4	4,400	4,400	4,400
			TO.53.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1			1			1			1		4	4	4	4,400.00	4,400.00	4,400.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	18,550	18,482	18,487	18,426	18,383	18,474	18,746	18,583	18,738	18,678	18,650	18,615	222,812	224,411	226,178	7,606,908	8,592,642	8,938,492
				TOTAL TAREA		Física	18,560	18,492	18,497	18,436	18,393	18,484	18,756	18,593	18,748	18,688	18,660	18,625	222,932	224,531	226,298			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 53
CENTRO DE COSTO: EE.SS. CUSCO - WANCHAQ

TECHO PPTO		
7,606,908	8,592,642	8,938,492

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
		AO.53.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.53.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	666.63	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,342.00	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de red de agua y desagüe de inmueble	SERVICIO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tanque de agua	SERVICIO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informatica perimetral	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
						Acumulador de energia	UNIDAD	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
				TO.53.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	54,207.00	54,207.00	54,207.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.53.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.53.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.53.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	UNIDAD	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	566.00	6,550.00	2,984.00	2,984.00	2.3	2.3.1.5.9.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.53.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia e respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.53.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	423,480.00	423,480.00	423,480.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	2,584.96	31,019.49	31,019.49	31,019.49	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,880.50	15,880.50	15,880.50	15,880.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en atención al público	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar administrativo	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de registro y ordenamiento de historias clinicas	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						de supervisión y monitoreo de las atenciones en los establecimiento	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						lizado de enfermeria para procedimientos en hospitalizacion de gi	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en informatica	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.53.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	624.00	624.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Vestuario, accesorios y prendas diversas	UNIDAD	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	715.00	826.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Disco Duro estado sólido	UNIDAD	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	-	-	-	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						PAD de mouse	UNIDAD	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	108.00	108.00	2.3	2.3.1.5.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	13.61	163.32	163.32	163.32	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	727.68	727.68	727.68	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	143.00	141.00	143.00	143.00	143.00	143.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,096.04	1,096.04	978.04	975.63	971.54	971.54	943.54	943.54	943.54	943.54	943.54	969.48	11,775.98	11,246.96	11,246.96	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Toner de impresión	UNIDAD	1,447.57	1,447.58	906.00	906.00	906.00	906.00	-	-	-	-	-	-	6,519.15	6,519.15	6,519.15	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	METRO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	1,934.26	1,934.26	1,928.61	1,900.48	1,842.66	1,842.66	1,734.64	1,734.64	1,734.64	1,734.64	1,677.14	1,677.14	21,675.77	21,671.61	21,671.61	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Contenedor de polietileno	UNIDAD	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tubo acustico para microfono de ventanilla	UNIDAD	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00	11,600.00	11,600.00	2.3	2.3.1.6.1.2	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	288.00	288.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Zapato de cuero con punta reforzada	PAR	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	-	700.00	700.00	700.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Otros bienes	UNIDAD	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energia eléctrica	SERVICIO	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	49,296.00	49,296.00	49,296.00	2.3	2.3.2.1.4.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonia fija	SERVICIO	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	68,874.00	826,488.00	826,488.00	826,488.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	1,721.39	1,549.80	1,580.80	1,612.41	1,644.66	1,677.55	1,711.10	1,745.32	1,780.23	1,815.83	1,852.16	1,889.19	20,580.44	20,992.04	21,411.89	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	800.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,360.00	11,800.00	12,240.00	2.3	2.3.1.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	10,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,384.00	10,384.00	10,384.00	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	4,381.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,381.41	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	639.20	639.20	519.20	519.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,316.80	2,316.80	2,316.80	2.6	2.6.3.2.1.3	RDR	APNOP
						Estación de trabajo 2.30 ghz 16 gb almacenamiento 512 gb ssd	UNIDAD	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						2.30 ghz 16 gb almacenamiento 2 tb + tarjeta + sistema operati	UNIDAD	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	7,000.00	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						con procesador integrado tarjeta 27 in 2.5 ghz ram 16 gb almacenam	UNIDAD	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						monitor led 22 in	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						mouse inalambrico optico	UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	640.00	640.00	640.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						teclado modelo ergonomico	UNIDAD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	960.00	960.00	960.00	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Silla de ruedas	UNIDAD	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2.6	2.6.3.2.4.1	RDR	APNOP
						Calefactor	UNIDAD	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Mamelucos impermeable de PVC	UNIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	600.00	2.3	2.3.1.2.1.1	RDR	APNOP
						Mamelucos de protección	UNIDAD	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	250.00	250.00	250.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Protector facial con casco	UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00	480.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	M3	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	648.94	627.70	620.04	128.44	128.44	128.44	102.88	102.88	102.88	102.88	15.17	154.33	2,903.12	2,903.12	2,903.12	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	34.50	287.50	287.50	287.50	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	FAR	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	349.20	358.80	4,200.00	6,200.00	6,200.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1,718.73	1,682.49	1,624.08	1,617.08	1,411.98	1,343.70	1,323.70	1,323.70	1,307.95	1,307.95	1,258.91	1,494.69	17,414.96	16,773.62	16,773.62	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asesorias	SERVICIO	335,450.51	205,947.30	374,090.17	390,571.97	413,979.82	423,811.04	510,424.79	602,942.17	576,759.04	572,867.88	601,546.10	531,159.90	5,538,749.59	6,218,320.62	6,518,442.22	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Glucometro	UNIDAD	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	360.00	360.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Volante para campaña	MILLAR	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Carpa de lona impermeable	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
OI.01 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.																									
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA	EI.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL	AO.53.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y	TO.53.6.1	Realización de campañas de salud																					
TOTAL								34,103,699	23,323,246	23,638,583	23,708,876	22,183,794	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,153,617	25,347,770	25,436,143	23,549,217	7,606,908	8,592,642	8,938,492				

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.54.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	449,215	134,725	134,725
			TO.54.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.54.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	144	144	-	-	-
			TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	417,008.00	102,518.00	102,518.00
			TO.54.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	32,207.00	32,207.00	32,207.00
AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	3	1	1	5	1	1	3	1	1	5	26	26	26	2,400	2,400	2,400
			TO.54.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.54.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.54.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	2,400.00	2,400.00	2,400.00
			TO.54.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.54.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
			TO.54.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.54.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	890,713	877,009	869,766
			TO.54.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	697,810.90	688,809.90	679,809.90
			TO.54.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	192,901.95	188,199.00	189,956.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	15,541	15,480	14,926	14,952	14,994	15,030	15,148	15,334	15,380	15,390	15,591	15,563	183,324	192,203	201,304	3,079,560	3,423,593	3,792,677
			TO.54.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	15541	15480	14926	14952	14994	15030	15148	15334	15380	15390	15591	15563	183,324	192,203	201,304	3,079,560.35	3,423,593.42	3,792,676.55

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.54.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	4	-	-	-
			TO.54.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1			1			1			1			4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.54.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	3	72	72	72
			TO.54.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1				1					1	3	3	3	72.00	72.00	72.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	15,549	15,484	14,933	14,958	14,998	15,039	15,155	15,338	15,386	15,396	15,595	15,573	183,399	192,278	201,379	4,421,960.20	4,437,799.32	4,799,639.45
				TOTAL TAREA		Física	15,561	15,496	14,945	14,970	15,010	15,051	15,167	15,350	15,398	15,408	15,607	15,585	183,543	192,422	201,523			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 54
CENTRO DE COSTO: EE.SS. ICA

TECHO PPTO		
4,421,960	4,437,799	4,799,639

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cód	Actividad	Cód	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OE.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	E1.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.54.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.54.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	314,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314,490.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de puesta a tierra	SERVICIO	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en mantenimiento de infraestructura de locales	SERVICIO	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de tableros electricos	SERVICIO	-	-	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	42,500.00	42,500.00	42,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de circuito cerrado de video	SERVICIO	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.54.1.4	Registro y evaluación de la producción de los nacidos en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,683.88	2,683.93	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.91	2,683.92	32,207.00	32,207.00	32,207.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.54.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.54.1.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.54.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.54.1.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	1,887.08	22,644.90	22,644.90	22,644.90	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	7,800.00	7,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,765.00	9,765.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						asesiones especializadas en apoyo a enfermeria	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	16,200.00	16,200.00	16,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo en temas de almacen	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en almacén y control patrimonial	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de coordinación y supervisión de seguridad y vigilancia	SERVICIO	13,001.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	134,201.00	115,200.00	106,200.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y limpieza de inmuebles	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de soporte tecnico de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud publica	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						soporte sistemital medico	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.54.1.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	52.00	634.00	634.00	634.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	600.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,520.00	8,850.00	9,180.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Cabezas	PAR	205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00	-	-	2.3	2.3.1.2.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	-	-	20.05	-	-	20.05	-	20.05	-	-	40.10	-	100.25	100.25	100.25	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	-	-	84.00	13.64	-	-	-	-	13.64	-	-	-	111.28	111.28	111.28	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00	1,152.00	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	439.44	978.43	787.42	726.78	590.72	581.96	698.67	806.74	575.72	618.36	576.67	487.94	7,868.85	7,791.01	7,791.01	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	246.08	2,410.83	593.25	912.58	673.26	918.64	2,135.76	833.53	673.26	798.84	593.26	884.59	11,742.64	11,742.64	11,742.64	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,375.00	7,650.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	-	370.80	-	270.00	-	-	370.80	-	-	270.00	-	-	1,281.60	1,281.60	1,281.60	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Zapato de cuero con punta reforzada	PAR	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Balde de Plastico	UNIDAD	-	175.12	-	-	-	175.11	-	218.89	-	175.11	-	-	744.23	744.23	744.23	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	3,558.78	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	66,597.78	66,597.78	66,597.78	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	321.99	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,841.99	3,841.99	3,841.99	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.7.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	350.92	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	4,211.92	4,211.92	4,211.92	2.3	2.3.2.2.3.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipos de computo	SERVICIO	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento e instalacion de luces de emergencia	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	4,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,256.00	-	-	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	575.45	589.13	602.91	617.93	625.19	637.69	650.44	663.46	676.73	690.26	704.07	718.15	7,794.41	7,950.30	8,109.30	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	1,100.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,620.00	16,225.00	16,830.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y lavador	UNIDAD	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	414.00	414.00	414.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Mandilón protector	UNIDAD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	2,141.56	474.48	2,061.68	496.98	2,111.06	474.48	2,092.18	474.48	2,111.06	496.98	2,061.68	474.48	15,471.10	15,471.10	14,642.05	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	552.00	552.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	385.20	385.20	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	9,646.46	3,193.38	3,319.37	3,201.97	3,182.77	3,182.77	3,182.77	3,182.77	3,182.77	3,182.77	3,056.40	3,056.40	44,570.60	41,856.07	41,856.07	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	239,694.23	228,524.15	250,754.38	244,654.21	223,754.09	214,353.96	220,727.12	274,249.02	269,816.70	295,226.34	296,055.84	256,732.64	3,014,532.65	3,359,975.05	3,729,887.23	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OE.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E1.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.54.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.54.6.1	Realización de campañas de salud	ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	72.00	72.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
TOTAL								34,303,839	21,323,246	23,438,563	23,701,876	22,183,796	26,019,307	23,243,733	24,896,139	25,153,017	25,347,770	25,436,143	23,569,237	4,421,960	4,437,799	4,799,639				

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.01 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SISOL.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.01.01 DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISOL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.55.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	214,045	46,345	532,622
			TO.55.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.55.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72	72	-	-	-
			TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	111,018.00	23,318.00	509,595.00
			TO.55.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	103,027.00	23,027.00	23,027.00
AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	1	3	3	1	1	5	1	1	3	1	1	7	28	28	28	38,717	12,481	12,481
			TO.55.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	48.00	48.00	48.00
			TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	10,869.00	8,133.00	8,133.00
			TO.55.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física		1										1	2	2	2	-	-	-
			TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	27,800.00	4,300.00	4,300.00
			TO.55.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física		1										1	2	2	2	-	-	-
			TO.55.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	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	24	24	1,233,598	1,219,533	1,216,894
			TO.55.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	1,015,953.84	1,001,553.84	1,001,553.84
			TO.55.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	217,643.83	217,979.57	215,340.03

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programacion Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	19,114	19,071	19,145	19,018	18,994	19,068	19,088	19,072	19,148	19,165	19,073	19,136	229,091	229,342	229,851	3,189,014	3,053,798	3,092,102
			TO.55.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	19114	19071	19145	19018	18994	19068	19088	19072	19148	19165	19073	19136	229,091	229,342	229,851	3,189,013.96	3,053,797.98	3,092,101.52

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

FORMATO N° 1-B: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.55.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.55.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física			1			1			1			1	4	4	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.55.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	1,540	1,540	940
			TO.55.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	4	1,540.00	1,540.00	940.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	19,119	19,078	19,154	19,023	18,999	19,080	19,093	19,077	19,157	19,170	19,078	19,150	229,177	229,428	229,937	4,676,913.63	4,333,697.39	4,855,038.39
				TOTAL TAREA		Física	19,125	19,083	19,159	19,029	19,004	19,085	19,099	19,082	19,162	19,176	19,083	19,155	229,241	229,492	230,001			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 55
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TACNA

TECHO PPTO		
4,676,914	4,333,697	4,855,038

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
OL02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EL02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.55.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.55.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						adecuacion y acondicionamiento de infraestructura	SERVICIO	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						desmontaje e instalación de pisos vinílicos	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,217.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de instalaciones sanitarias	SERVICIO	666.63	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de poza a tierra	SERVICIO	566.63	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	6,800.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de instalación de iluminación intra hospitalaria	SERVICIO	666.63	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros	SERVICIO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento y pintado de puertas metalicas	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento de ambulancia	SERVICIO	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.5.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de circuito cerrado de video	SERVICIO	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de grupo electrogeno	SERVICIO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de bomba de agua	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	491.63	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	491.67	5,900.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						io de mantenimiento preventivo del cableado de redes y concentra	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.55.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte carga terrestre	SERVICIO	1,918.88	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	23,027.00	23,027.00	23,027.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	6,666.63	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.55.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.55.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	48.00	48.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.55.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	5,184.00	2,448.00	2,448.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	173.75	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.55.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Casco de seguridad	UNIDAD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	2.3	2.3.1.9.1.99	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						instalación de alarma contra incendios	SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio de mantenimiento preventivo de luces de emergencia	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
			Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.55.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00	446,880.00	446,880.00	446,880.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	2,954.31	2,954.31	2,954.31	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	2,954.32	35,475.84	35,475.84	35,475.84	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,754.00	16,754.00	16,754.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratación de servicio de cajero liquidador	SERVICIO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	165,840.00	165,840.00	165,840.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de asistente administrativo	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de orientadas a usuarios y digitadores de información	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en computacion	SERVICIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en enfermeria en salud pública	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						especializado en enfermeria para procedimientos en tópico de ems	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
						soporte asistencial medico	SERVICIO	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	96,000.00	96,000.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
				TO.55.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Agua de mesa	UNIDAD	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	780.00	780.00	780.00	2.3	2.3.1.1.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Tambor de imagen	UNIDAD	638.68	638.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,276.15	1,276.15	1,276.15	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	-	-	-	-	-	-	27.30	27.30	27.30	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE E 25	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	153.84	153.84	153.84	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	163.68	163.68	163.68	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	989.96	893.98	893.99	894.00	894.00	894.00	791.34	791.34	791.34	768.09	768.09	768.09	10,138.72	9,523.46	4,423.46	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Tóner de impresión	UNIDAD	1,391.57	1,391.57	1,391.57	1,391.57	1,391.58	541.58	541.58	541.58	-	-	-	-	8,582.60	8,582.60	8,582.60	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Azan, Limpieza y tocador	GALON	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	195.62	2,347.44	2,347.44	2,347.44	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Azan, Limpieza y tocador	PAR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	540.00	540.00	540.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Azan, Limpieza y tocador	UNIDAD	1,917.59	1,917.59	1,917.58	1,917.60	1,917.59	1,917.59	1,896.76	1,896.76	1,896.76	1,775.96	1,707.96	2,182.20	22,921.94	23,917.08	23,917.08	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Baños de Plástico	UNIDAD	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,100.00	7,375.00	7,650.00	2.3	2.3.1.8.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	4,309.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	51,598.00	51,598.00	51,598.00	2.3	2.3.2.2.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	1,154.86	954.34	973.43	992.90	1,012.76	1,033.02	1,053.67	1,074.74	1,096.23	1,118.16	1,140.52	1,163.34	12,767.97	13,023.33	13,283.79	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	900.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,780.00	13,275.00	13,770.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Arbitrios	pago	21,903.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,903.25	21,903.25	21,903.25	2.5	2.5.4.3.2.1	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	4,311.72	4,311.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,623.44	8,623.44	8,623.44	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	1,130.80	1,130.80	519.20	519.20	519.20	519.20	519.20	519.20	519.20	-	-	-	5,896.00	5,896.00	5,896.00	2.6	2.6.3.1.1.2	RDR	APNOP
						Lustradora eléctrica	UNIDAD	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.2	RDR	APNOP
	EL02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.55.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.55.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Productos farmaceuticos	UNIDAD	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	44.40	59.20	547.60	547.60	547.60	2.3	2.3.1.10.1.6	RDR	APNOP
						Azan, Limpieza y tocador	UNIDAD	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	-	-	45.00	45.00	45.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Guante de PVC	PAR	64.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	2.3	2.3.1.6.1.4	RDR	APNOP
						Medicamentos	kit	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	993.31	508.67	508.67	508.67	508.67	508.67	487.43	487.43	487.43	487.43	441.93	454.15	6,382.46	6,382.46	6,382.46	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	66.00	66.00	66.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	2,689.77	2,140.67	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,140.66	2,100.66	2,132.66	26,189.04	15,500.04	15,500.04	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asesorías	SERVICIO	308,747.94	290,512.83	274,415.45	245,584.83	237,772.61	218,762.20	256,191.03	272,395.51	282,349.36	275,619.54	269,920.70	220,712.05	3,152,503.86	3,027,976.88	3,064,280.41	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
		AO.55.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos	TO.55.4.1	Realización de campañas de salud	Mobiliario	UNIDAD	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00	850.00	850.00	2.6	2.6.3.1.1.2	RDR	APNOP
						Oximetro	UNIDAD	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	-	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Termómetro	UNIDAD	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,699	21,323,166	13,636,563	23,701,876	22,183,796	16,015,307	23,243,731	24,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	4,676,914	4,333,697	4,855,038				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Servicio Administrativo de la Sociedad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 - 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
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	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	26	26	26	29,262	29,262	178,951
			TO.56.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	149,689.00
			TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,318.00	1,318.00	1,318.00
			TO.56.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	27,944.00	27,944.00	27,944.00
AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				Física	3	1	2	2	1	2	4	1	2	1	2	4	25	25	25	18,856	1,052	1,052
			TO.56.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física				1			1				1		3	3	3	-	-	-
			TO.56.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	18,856.19	1,052.19	1,052.19
			TO.56.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.56.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
			TO.56.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.56.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física							1					1	2	2	2	-	-	-
AO.56.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				Física	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	16	16	942,562	928,031	926,967
			TO.56.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	421,222.92	409,222.92	409,222.92
			TO.56.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	521,339.45	518,808.54	517,744.47

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.56.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				Física	4,696	4,512	4,638	4,441	4,373	4,484	4,488	4,686	4,558	4,615	4,495	4,501	54,488	54,506	54,596	1,403,002	1,540,545	1,685,710
			TO.56.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	4696	4512	4638	4441	4373	4484	4488	4686	4558	4615	4495	4501	54,488	54,506	54,596	1,403,002.43	1,540,544.60	1,685,709.52

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 - 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.56.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.56.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
META PRESUPUESTAL : NO DEFINIDO
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.56.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.56.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física	1			1			1					1	4	4	4	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD						Física	4,705	4,517	4,644	4,449	4,378	4,491	4,498	4,691	4,564	4,621	4,501	4,511	54,571	54,589	54,679	2,393,682.99	2,498,890.25	2,792,680.10
TOTAL TAREA						Física	4,706	4,518	4,645	4,450	4,379	4,492	4,499	4,692	4,565	4,622	4,502	4,512	54,583	54,601	54,691			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 56
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TARAPOTO

TECHO PPTO		
2,393,683	2,498,890	2,792,680

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoría Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.03 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.56.1	Administración de las IPRESS del SISOL	TO.56.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,689.00	2.3	2.3.2.4.1.1	RDR	APNOP
				TO.56.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.56.1.4	Registro y evaluación de la producción de los	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	27,944.00	27,944.00	27,944.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.56.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.56.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Administración y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	42.00	842.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284.00	760.00	760.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00	-	-	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.19	292.19	292.19	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
				TO.56.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	299,040.00	299,040.00	299,040.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	1,597.41	19,168.92	19,168.92	19,168.92	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,214.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						contratacion de servicio de cajero Repidador	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo administrativo	SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.3.1	RDR	APNOP
				TO.56.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	50.00	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	682.50	717.50	710.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,950.00	2,840.00	2.3	2.3.1.11.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,475.00	1,420.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	CIENTO	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	392.00	1,470.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	13.05	13.05	13.05	13.05	-	-	-	-	-	-	-	-	52.20	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	-	54.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	344.23	344.23	344.24	344.24	146.91	146.91	146.91	142.91	137.93	118.36	69.23	107.84	2,389.93	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,475.00	1,420.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,950.00	2,840.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,730.00	2,950.00	2,840.00	2.3	2.3.1.18.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	32.00	32.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,475.00	1,420.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,095.00	4,425.00	4,260.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	4,424.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,415.00	4,416.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	562.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	2.3	2.3.2.2.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	480.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,365.00	1,475.00	1,420.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	47.11	140.87	143.69	146.56	149.49	152.48	155.53	158.64	161.81	165.06	168.35	171.73	1,761.32	1,796.54	1,837.47	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	150.00	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	2,047.50	2,212.50	2,130.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	500.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,825.00	7,375.00	7,100.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.56.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.56.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Asociados	SERVICIO	88,349.42	74,016.05	117,236.92	108,359.36	118,152.21	116,366.96	127,880.87	147,781.97	138,519.33	139,111.07	132,651.16	94,677.11	1,403,002.43	1,540,544.60	1,685,709.52	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
TOTAL								34,393,899	22,323,346	23,638,583	23,701,876	22,183,796	20,015,307	23,141,733	24,996,139	25,153,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	2,393,683	2,498,890	2,792,680				

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Servicio Metropolitano de la Solidaridad

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.57.1	Administración de las IPRESS del SISOL	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**181,047**	**33,797**	**333,002**
			TO.57.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.57.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	-	-	-
			TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	57,368.00	1,318.00	300,523.00
			TO.57.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	123,679.00	32,479.00	32,479.00
AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**29,475**	**8,367**	**8,367**
			TO.57.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	150.00	-	-
			TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	25,965.42	8,367.00	8,367.00
			TO.57.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	3,360.00	-	-
			TO.57.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.57.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.57.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**851,736**	**534,383**	**536,080**
			TO.57.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	641,674.59	405,274.59	405,274.59
			TO.57.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	210,061.52	129,108.64	130,805.78

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.57.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**6,347**	**6,433**	**6,383**	**6,293**	**6,331**	**6,335**	**6,476**	**6,468**	**6,449**	**6,582**	**6,583**	**6,544**	**77,222**	**77,372**	**77,612**	**1,485,084**	**1,558,636**	**1,711,438**
			TO.57.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	6347	6433	6383	6293	6331	6335	6476	6468	6449	6582	6583	6544	77,222	77,372	77,612	1,485,084.09	1,558,636.29	1,711,437.52

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
en Lugar de la Sobregrada

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2,500	-	-
			TO.57.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1						1			2	2	2	2,500.00	-	-

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.57.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	4	-	-	-
			TO.57.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	6,354	6,437	6,390	6,299	6,335	6,345	6,481	6,472	6,456	6,588	6,587	6,554	77,296	77,446	77,686	2,549,842.62	2,135,183.52	2,588,886.89
				TOTAL TAREA		Física	6,364	6,447	6,400	6,309	6,345	6,355	6,491	6,482	6,466	6,598	6,597	6,564	77,416	77,566	77,806			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 57
CENTRO DE COSTO: EE.SS. TUMBES

TECHO PPTO		
2,549,843	2,135,184	2,588,887

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.57.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.57.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfección	SERVICIO	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	-	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de ambiente	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,205.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						ento preventivo y conservacion de infraestructura física de la unidad	SERVICIO	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						servicio de pintado de la fachada de la institucion	SERVICIO	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						tenimiento preventivo de equipos biomédicos y electromecánic	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de mantenimiento de jardines	SERVICIO	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informática perimetral	SERVICIO	-	1,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	2.3	2.3.2.7.4.2	RDR	APNOP
				TO.57.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asegurados en la IPRESS de SISOL	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	2,706.58	2,706.58	97,906.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.62	113,679.00	32,479.00	32,479.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
		AO.57.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.57.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Micrómetro digital	UNIDAD	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	2.6	2.6.3.3.9.5	RDR	APNOP
				TO.57.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Hos Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	13,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,998.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998.00	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	1,310.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310.23	-	-	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recolección de residuos sólidos	SERVICIO	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	8,367.00	8,367.00	8,367.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Extractor de aire	UNIDAD	292.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.19	-	-	2.6	2.6.3.2.2.1	RDR	APNOP
				TO.57.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Alarma para prevención de incendios y emergencias	UNIDAD	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.00	-	-	2.3	2.3.1.6.3.4	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Extintor	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
			Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.57.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Remuneración CAS	SERVICIO	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	361,080.00	361,080.00	361,080.00	2.3	2.3.2.8.1.1	RDR	APNOP
						ESSALUD CAS	SERVICIO	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	1,954.51	23,454.09	23,454.09	23,454.09	2.3	2.3.2.8.1.2	RDR	APNOP
						Aguinaldo CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2.3	2.3.2.8.1.4	RDR	APNOP
						Vacaciones Truncas CAS	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,540.50	13,540.50	13,540.50	13,540.50	2.3	2.3.2.8.1.5	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en almacén y control patrimonial	SERVICIO	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en la seguridad y vigilancia de locales	SERVICIO	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de registro y ordenamiento de historias clinicas	SERVICIO	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	-	-	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.57.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,680.00	5,900.00	6,120.00	2.3	2.3.1.18.1.5	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	168.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.06	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 50	306.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.30	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	1,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,008.00	-	-	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	4,383.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,383.63	25.98	25.98	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Aseo, limpieza y tocador	UNIDAD	5,805.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,805.50	-	-	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Electricidad, iluminación y electrónica	UNIDAD	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Dispensador para jabón	UNIDAD	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	200.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,840.00	2,950.00	3,060.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.1.99.1.99	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.1.2.99	RDR	APNOP
						Servicio de energía eléctrica	SERVICIO	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	2.3	2.3.2.1.1.1	RDR	APNOP
						Servicio de agua potable	SERVICIO	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	2.3	2.3.2.1.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía móvil	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2.3	2.3.2.2.2.1	RDR	APNOP
						Servicio de telefonía fija	SERVICIO	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	2.3	2.3.2.2.2.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,420.00	1,475.00	1,530.00	2.3	2.3.2.2.3.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema de audio y video	SERVICIO	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Comisiones por ventas con tarjeta	SERVICIO	166.64	176.17	179.69	183.29	186.96	190.70	194.51	198.40	202.37	206.42	210.55	214.75	2,310.45	2,356.66	2,403.80	2.3	2.3.2.6.2.1	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,260.00	4,425.00	4,590.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						Caja Chica	SERVICIO	700.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	9,940.00	10,325.00	10,710.00	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
						Equipo multifuncional	UNIDAD	8,621.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,621.44	-	-	2.6	2.6.3.2.1.1	RDR	APNOP
						Mobiliario	UNIDAD	26,415.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,415.51	-	-	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						computadora personal portatil	UNIDAD	10,020.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,020.63	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						impresora de etiqueta - impresora de ticket térmica 200 mps	UNIDAD	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.1	RDR	APNOP
						Repuestador manual con mascarilla y bolsa de reservorio	UNIDAD	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	2.6	2.6.3.2.4.2	RDR	APNOP
						Equipo para aire acondicionado	UNIDAD	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	UNIDAD	774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
						Hervidor eléctrico	UNIDAD	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.3	RDR	APNOP
						Equipo de iluminación de emergencia	UNIDAD	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.4	RDR	APNOP
						Balanza digital	UNIDAD	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.9.5	RDR	APNOP
						Medicamentos	UNIDAD	18,683.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,683.59	-	-	2.3	2.3.1.8.1.3	RDR	APNOP
	EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.57.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	TO.57.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	45,763.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,763.92	-	-	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Fertilis DFD	UNIDAD	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	2.3	2.3.1.99.1.2	RDR	APNOP
						Anestesia	SERVICIO	93,590.86	76,337.03	123,573.03	120,889.70	114,880.78	111,664.71	124,076.27	126,570.67	132,142.51	142,671.83	138,864.77	109,988.41	1,415,252.54	1,558,636.29	1,711,437.53	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
	EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.	AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	TO.57.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Equipo de sistema de perifoneo	UNIDAD	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2.6	2.6.3.2.3.3	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,313,246	23,638,583	23,701,676	22,183,796	26,015,307	23,243,733	24,896,139	25,151,017	25,367,770	25,436,143	23,549,237	2,549,843	2,135,184	2,588,887				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.58.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**126,719**	**124,019**	**126,719**
			TO.58.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.58.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	35	35	-	-	-
			TO.58.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	126,719.00	124,019.00	126,719.00
			TO.58.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**4**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**18**	**18**	**18**	**609,965**	**597,005**	**597,005**
			TO.58.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	72,000.00	72,000.00	72,000.00
			TO.58.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1			1			1			1			4	4	4	4.00	4.00	4.00
			TO.58.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física	1			1			1			1			4	4	4	49,200.00	49,200.00	49,200.00
			TO.58.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.58.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	5,500.00	5,500.00	5,500.00
			TO.58.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.58.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	483,261.00	470,301.00	470,301.00
AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**8**	**8**	**8**	**1,081,626**	**1,059,810**	**1,081,410**
			TO.58.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	369,000.00	347,400.00	369,000.00
			TO.58.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	3	3	712,625.70	712,409.70	712,409.70

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cod.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.58.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
			TO.58.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Informe	Física												1	1	1	1	-	-	-

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.57.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	-	-	-
			TO.58.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	Charlas	Física				1					1				2	2	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.58.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos compartidos.	Campañas				Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	350	350	350
			TO.58.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física					1				1				2	2	2	350.00	350.00	350.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	8	2	3	7	3	6	6	2	5	6	2	7	57	57	57	1,818,659.70	1,781,183.70	1,805,483.70
				TOTAL TAREA		Física	11	5	6	10	6	9	9	5	8	9	5	9	92	91	91			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 58
CENTRO DE COSTO: EE.SS. SAN JUAN DE MIRAFLORES

TECHO PPTO		
1,818,660	1,781,184	1,805,484

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OI.03 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.58.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.58.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de desinfeccion	SERVICIO	4,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00	2.3	2.3.2.3.1.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de infraestructura física de inmuebles	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de pozo a tierra	SERVICIO	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de luces de emergencia	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado	SERVICIO	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	5,250.00	-	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de camaras de video de seguridad	SERVICIO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	300.00	3,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de detector de humo	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad informatica perimetral	SERVICIO	899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.00	899.00	899.00	2.3	2.3.2.7.2.99	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00	36,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.58.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.58.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	servicio de medico auditor	SERVICIO	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	72,000.00	72,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.58.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	nos, instrumental y ecursorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	4.00	4.00	4.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.58.2.3	Ejecución y evaluacion del Programa de Minimizacion y Manejo de Residuos Sólidos Ho	Bolsa de polietileno	CIENTO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	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	45,600.00	45,600.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.58.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y	mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendio	SERVICIO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.58.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						nos, instrumental y ecursorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	15,210.44	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,252.40	15,526.56	183,261.00	170,301.00	170,301.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Chaqueta y pantalón descartable talla 2	UNIDAD	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
		AO.58.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.58.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	atenciones medicas especializadas como medico cirujano	SERVICIO	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en gestión administrativa	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de atencion en linea - orientacion al usuario	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de enfermeria	SERVICIO	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	120,000.00	120,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnico en enfermería para procedimientos de ipaje	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especialesadu en computacion	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	2,400.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.58.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	8.55	26.55	345.60	345.60	345.60	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 25	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	32.08	48.12	401.00	401.00	401.00	2.3	2.3.1.5.1.3	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	1,148.42	958.42	958.42	958.42	958.42	838.42	838.42	838.42	838.42	838.43	838.43	818.30	884.60	11,037.10	10,821.10	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Engrapador de metal tipo alicate con yunque fijo para grapa 26/6	UNIDAD	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	324.00	324.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Bolígrafo (lapicero) de tinta semi gel punta fina color rojo	UNIDAD	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	-	-	78.00	78.00	78.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.3.5.1.2	RDR	APNOP
						Alquiler de local	SERVICIO	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
OI.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCION.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.58.6	Acciones de salud sobre la base de una planificación sustentada y sustentada en los objetivos compartidos.	TO.58.6.3	Realización de campañas de salud	Megáfono	UNIDAD	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	350.00	350.00	2.6	2.6.3.3.3.1	RDR	APNOP
TOTAL								34,303,899	21,333,346	33,638,583	23,701,876	22,183,796	38,015,307	33,243,733	34,896,139	25,153,017	25,367,770	25,436,163	23,569,217	1,818,660	1,781,184	1,805,484				

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 - 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	Informe				**Física**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**26**	**26**	**26**	**195,594**	**195,594**	**195,594**
			TO.59.1.1	Supervisión del cronograma de auditoría de registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.59.1.2	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta de supervisión	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120	120	117,120.00	117,120.00	117,120.00
			TO.59.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	Física						1						1	2	2	2	78,474.00	78,474.00	78,474.00
			TO.59.1.4	Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
AO.59.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	Documento				**Física**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**26**	**26**	**26**	**142,493**	**136,493**	**136,493**
			TO.59.2.1	Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	-	-	-
			TO.59.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Oficio	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	2.00	2.00	2.00
			TO.59.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Informe	Física			1			1			1			1	4	4	4	28,024.90	28,024.90	28,024.90
			TO.59.2.4	Elaboración del Plan de contingencia frente a emergencias y desastres	Plan	Física	1												1	1	1	-	-	-
			TO.59.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	Física						1						1	2	2	2	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			TO.59.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Plan	Física	1												1	1	1	112,965.62	106,965.62	106,965.62
			TO.59.2.7	Ejecución y evaluación del Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	Física						1						1	2	2	2	-	-	-
AO.59.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	Acción				**Física**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**16**	**16**	**16**	**234,764**	**234,764**	**234,764**
			TO.59.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	Acción	Física	1			1			1			1			4	4	4	198,000.00	198,000.00	198,000.00
			TO.59.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	36,763.82	36,763.82	36,763.82

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.59.4	Prestaciones de salud en las IPRESS del SISOL	Atenciones				**Física**	**7,572**	**7,543**	**7,543**	**7,508**	**7,552**	**7,529**	**7,579**	**7,645**	**7,674**	**7,698**	**7,743**	**7,741**	**91,327**	**93,689**	**96,189**	**1,798,612**	**1,959,408**	**2,136,474**
			TO.59.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atenciones	Física	7572	7543	7543	7508	7552	7529	7579	7645	7674	7698	7743	7741	91,327	93,689	96,189	1,798,612.13	1,959,407.75	2,136,474.38

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 - 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI MML : OEI.06. PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LIMA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI MML : AEI.06.05 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDÍCA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : EI.02.04 IMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL AL USUARIO.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.59.5	Acciones de prevención de la salud.	Charlas				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	-	-	-
			TO.59.5.1	Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	charlas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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.
OBJETIVO INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : O.I.04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - MARCO ESTRATÉGICO SISOL : E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.
FINALIDAD : 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

Actividades Operativas			Tareas Operativas			Meta	Programación Mensual												Total 2023	Total 2024	Total 2025	Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025
Cód.	Denominación	Unidad de Medida	Cód.	Denominación	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
AO.59.6	Acciones de salud 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	4	4	186,000	186,000	186,000
			TO.59.6.1	Realización de campañas de salud	Campañas	Física		1			1			1			1		4	4	4	186,000.00	186,000.00	186,000.00
				TOTAL ACTIVIDAD		Física	7,580	7,549	7,550	7,514	7,558	7,539	7,585	7,651	7,681	7,704	7,749	7,751	91,411	93,773	96,273	2,557,462.47	2,712,258.09	2,889,324.72
				TOTAL TAREA		Física	7,590	7,559	7,560	7,524	7,568	7,549	7,595	7,661	7,691	7,714	7,759	7,761	91,531	93,893	96,393			

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

FORMATO N° 2-B: PROGRAMACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y TAREA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO : 59
CENTRO DE COSTO: EE.SS. PUENTE PIEDRA II

TECHO PPTO		
2,557,462	2,712,258	2,889,325

Objetivo Institucional	Estrategia Institucional	Cod	Actividad	Cod	Tarea	Insumo	Unidad de Medida	Distribución Mensual (S/.)												Meta Financiera 2023	Meta Financiera 2024	Meta Financiera 2025	Generica do Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	Categoria Presupuestal
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OL02 PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	EL02.01 GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LAS IPRESS DEL SISOL.	AO.59.1	Administración de los Establecimientos de Salud y Centros Médicos del SISOL.	TO.59.1.1	Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIO	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00	117,120.00	117,120.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
				TO.59.1.3	Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						mantenimiento correctivo de pozo a tierra	SERVICIO	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.3	2.3.2.4.2.1	RDR	APNOP
						mantenimiento predictivo de equipos biomédicos	SERVICIO	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado	SERVICIO	3,137.00	3,137.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,274.00	6,274.00	6,274.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de sistema electrico	SERVICIO	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						mantenimiento preventivo de tableros electricos	SERVICIO	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
						servicio mantenimiento y de limpieza de local	SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
		AO.59.2	Cumplimiento de normativas y planes sanitarios.	TO.59.2.2	Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
				TO.59.2.3	Ejecución y evaluación del Programa de Administración y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	Bolsa de polietileno	UNIDAD	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2.3	2.3.1.5.3.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	360.00	360.00	2.3	2.3.1.5.4.1	RDR	APNOP
						Tacho de plástico	UNIDAD	418.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.90	418.90	418.90	2.3	2.3.1.7.1.1	RDR	APNOP
				TO.59.2.5	Ejecución y evaluación del Plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	Servicio de transporte y recoleccion de residuos sólidos	SERVICIO	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	2.3	2.3.2.7.11.2	RDR	APNOP
						recarga y mantenimiento de extintores	SERVICIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.3	2.3.2.4.7.1	RDR	APNOP
				TO.59.2.6	Elaborar el Plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Agua de mesa	UNIDAD	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00	624.00	624.00	2.3	2.3.1.1.1.1	RDR	APNOP
						Papelería en general, útiles y materiales de oficina	DOCENA	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	-	-	-	-	-	-	-	65.25	65.25	65.25	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	EMPAQUE X 500	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	144.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Papelería en general, utiles y materiales de oficina	UNIDAD	460.21	348.34	348.36	220.36	117.58	117.58	116.08	116.08	109.96	82.51	18.32	47.78	2,053.17	2,053.17	2,053.17	2.3	2.3.1.5.1.2	RDR	APNOP
						Servicio de seguridad y vigilancia	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.3.1.2	RDR	APNOP
						servicio de auxiliar en enfermeria	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de medico auditor	SERVICIO	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	48,000.00	48,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado en control y gestion de atención al cliente	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Medikarte	UNIDAD	511.60	511.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023.20	1,023.20	1,023.20	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
		AO.53.3	Gestión de la operatividad del Establecimiento de Salud o Centro Médico.	TO.59.3.1	Gestión de la contratación del personal en las IPRESS	contratacion de servicio de cajero Equisdor	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de apoyo en caja	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio de técnica en enfermeria para procedimientos de triaje	SERVICIO	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	90,000.00	90,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						servicio especializado de medico cirujano	SERVICIO	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	60,000.00	60,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
				TO.59.3.2	Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	servicio de apoyo en caja	SERVICIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2.3	2.3.2.9.1.1	RDR	APNOP
						Medikarte	UNIDAD	9,917.84	6,468.48	680.76	680.76	-	-	-	-	-	-	-	-	17,647.82	17,647.82	17,647.82	2.6	2.6.3.2.1.2	RDR	APNOP
						Mesa de plástico	UNIDAD	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	600.00	2.6	2.6.3.2.7.2	RDR	APNOP
						Ventilador eléctrico	UNIDAD	258.00	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.00	516.00	516.00	2.6	2.6.3.2.9.1	RDR	APNOP
	EL02.03 USAR LA CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS IPRESS, DE ACUERDO A LA BRECHA DE NECESIDADES INSATISFECHAS.	AO.59.4	Prestaciones de salud en los Establecimientos de Salud y Centros Médicos de SISOL.	TO.59.4.1	Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Medicamentos	UNIDAD	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	30.65	16.50	16.50	339.50	339.50	339.50	2.3	2.3.1.8.1.2	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	LITRO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	PAR	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						ios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y	UNIDAD	9,792.46	9,696.86	9,696.86	9,684.86	9,684.86	9,648.16	9,218.54	9,218.54	9,210.54	9,210.54	9,209.06	9,249.06	113,518.42	113,518.42	113,518.42	2.3	2.3.1.8.2.1	RDR	APNOP
						Asociados	SERVICIO	147,971	131,473	135,927	125,543	129,839	111,845	128,450	149,091	133,942	159,539	164,928	142,132	1,681,680.21	1,842,475.83	2,019,542.46	2.3	2.3.2.7.11.99	RDR	APNOP
OL04 INTEGRAR EL SISOL AL SISTEMA DE SALUD Y A LA COMUNIDAD EN SUS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.	E.I.04.03 VINCULAR LA RED SOCIAL DEL ENTORNO DE LAS IPRESS AL SISOL.	AO.59.6	Acciones de salud con las organizaciones sociales, sobre la base de una planificación concertada y sustentada en los objetivos comparidos.	TO.59.6.1	Realización de campañas de salud	Alquiler de local	SERVICIO	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	186,000.00	186,000.00	186,000.00	2.3	2.3.2.5.1.1	RDR	APNOP
TOTAL								34,203,899	21,333,246	23,636,583	23,701,876	22,183,796	26,015,307	23,241,733	24,896,139	25,133,017	25,347,770	25,436,143	23,549,237	2,557,462	2,712,258	2,889,325				

ANEXO B-4: " POI CON PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO"

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO 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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600055	TO.2.1.1 APRUEBA , CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
AOI50025600056	TO.2.2.1 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	7,290.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	7,290.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	7,290.00
AOI50025600057	TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600059	TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	66,920.95	43,613.57	44,383.12	35,950.65	83,603.16	33,644.71	34,180.31	33,575.51	33,573.51	33,540.41	33,500.47	46,334.58	522,820.95
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	53,851.35	47,198.95	45,473.95	34,698.95	84,698.95	34,758.15	34,703.55	34,698.75	34,697.68	34,676.39	34,638.83	34,674.68	508,770.18
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,080.52	47,428.12	45,703.12	34,928.12	84,928.12	34,987.32	34,932.72	34,927.92	34,926.85	34,905.56	34,868.00	34,903.81	511,520.18

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600060	TO.3.1.1 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	15,750.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	15,750.00
AOI50025600061	TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600062	TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600063	TO.3.1.4 REVISION, SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL.	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600064	TO.3.1.5 SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS.	150131 - SAN ISIDRO	CONVENIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600065	TO.3.2.1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Subgerencia de la Secretaría General

						S/													
AOI50025600066	TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600067	TO.3.2.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600068	TO.3.3.1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
AOI50025600069	TO.3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ROF.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600070	TO.3.4.1 SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PARES A NIVEL INTERNACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	CONVENIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600071	TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	105,456.50	73,125.56	123,083.55	73,078.73	123,078.73	73,075.73	75,158.61	73,056.61	73,056.61	73,056.61	73,056.61	104,406.61	1,042,690.46
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	100,149.30	76,264.62	126,222.62	126,217.82	76,217.82	76,215.32	76,198.20	76,197.13	76,197.13	76,197.13	76,197.13	76,197.09	1,038,471.31
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	100,445.60	76,098.92	126,098.92	76,094.12	126,094.12	76,091.62	76,074.50	76,073.43	76,073.43	76,073.43	76,073.43	76,074.49	1,037,366.01

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600090	TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,230,793.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,362,155.87
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,229,693.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,361,055.87
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,230,793.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,362,155.87
AOI50025600091	TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	808,160.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	36,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	803,160.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	36,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	803,160.00
AOI50025600092	TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
AOI50025600093	TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
AOI50025600094	TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Sector	00 - ETEs
Pliego	000 - ETEs
Unidad Ejecutora	500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO 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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025600055	TO.2.1.1 APRUEBA , CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
AOI50025600056	TO.2.2.1 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	7,290.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	7,290.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	7,290.00
AOI50025600057	TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600059	TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	66,920.95	43,613.57	44,383.12	35,950.65	83,603.16	33,644.71	34,180.31	33,575.51	33,573.51	33,540.41	33,500.47	46,334.58	522,820.95
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	53,851.35	47,198.95	45,473.95	34,698.95	84,698.95	34,758.15	34,703.55	34,698.75	34,697.68	34,676.39	34,638.83	34,674.68	508,770.18
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,080.52	47,428.12	45,703.12	34,928.12	84,928.12	34,987.32	34,932.72	34,927.92	34,926.85	34,905.56	34,868.00	34,903.81	511,520.18

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025600060	TO.3.1.1 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	15,750.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	15,750.00
AOI50025600061	TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600062	TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600063	TO.3.1.4 REVISION, SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL.	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600064	TO.3.1.5 SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS.	150131 - SAN ISIDRO	CONVENIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600065	TO.3.2.1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						S/													
AOI50025600066	TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600067	TO.3.2.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600068	TO.3.3.1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
AOI50025600069	TO.3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ROF.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600070	TO.3.4.1 SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PARES A NIVEL INTERNACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	CONVENIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600071	TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	105,456.50	73,125.56	123,083.55	73,078.73	123,078.73	73,075.73	75,158.61	73,056.61	73,056.61	73,056.61	73,056.61	104,406.61	1,042,690.46
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	100,149.30	76,264.62	126,222.62	126,217.82	76,217.82	76,215.32	76,198.20	76,197.13	76,197.13	76,197.13	76,197.13	76,197.09	1,038,471.31
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	100,445.60	76,098.92	126,098.92	76,094.12	126,094.12	76,091.62	76,074.50	76,073.43	76,073.43	76,073.43	76,073.43	76,074.49	1,037,366.01

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025600090	TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,230,793.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,362,155.87
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,229,693.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,361,055.87
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,230,793.87	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	11,942.00	1,362,155.87
AOI50025600091	TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	808,160.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	36,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	803,160.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	258,179.89	41,180.01	126,180.01	53,180.01	41,180.01	36,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	41,180.01	803,160.00
AOI50025600092	TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
AOI50025600093	TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	396,000.00
AOI50025600094	TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00

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

						S/													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600096	TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A SUNAT.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600097	TO.4.4.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600098	TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	127,324.27	45,567.63	47,637.63	45,657.63	45,567.63	45,567.63	49,137.63	45,567.63	45,567.63	45,567.63	47,637.63	56,742.57	647,543.14
AOI50025600099	TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	128,462.58	47,141.38	47,141.38	47,148.28	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.32	647,024.60
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	108,302.38	47,141.38	47,141.38	47,148.28	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.38	47,141.32	626,864.40

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600110	TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,070.00	5,868.73	16,920.00	3,746.26	2,070.00	0.00	1,920.00	0.00	2,070.00	0.00	34,664.99
AOI50025600119	TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	837.50	837.50	837.50	6,706.23	15,837.50	4,583.76	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	34,664.99
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	837.50	837.50	837.50	6,706.23	15,837.50	4,583.76	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	34,664.99
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600123	TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
AOI50025601692	TO.5.1.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601693	TO.5.1.3 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE UNA REVISTA ELECTRONICA QUE INFORME SOBRE LOS APORTES DE SISOL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES	150131 - SAN ISIDRO	MATERIAL	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,270.63	14,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	127,270.63
AOI50025601694	TO.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,270.63	14,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	127,270.63
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,270.63	14,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	127,270.63
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	23,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37	66,000.00
AOI50025601695	TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIFITALES (PORTAL INSTITUCIONAL Y CONTENIDO DE REDES SOCIALES)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	23,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37	66,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	23,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37	66,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601696	TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

						S/													
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	81.00	12,983.20	9.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	23,073.20
AOI50025601697	TO.5.2.4 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	81.00	12,977.20	33.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	23,091.20
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	81.00	12,977.20	33.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	23,091.20
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601698	TO.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	65,000.00
AOI50025601699	TO.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	65,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	65,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601700	TO.5.4.2 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR TEMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS Y OTRAS REFERENTES A LA INSTITUCIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI50025601701	TO.5.4.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VÍDEO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DIFUSIÓN	150131 - SAN ISIDRO	MATERIAL	Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
AOI50025601702	TO.5.4.4 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	MATERIAL	Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,378.77	8,378.79	8,718.65	14,929.74	9,928.16	8,643.36	8,509.72	8,209.72	8,209.72	8,209.72	8,206.08	10,995.53	111,317.96
AOI50025601703	TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,863.04	7,863.04	8,202.88	14,120.64	17,341.09	8,463.14	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,857.02	110,773.35
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,863.04	7,863.04	8,202.88	15,795.24	17,421.49	8,449.34	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,812.50	7,857.02	112,514.55

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	28,026.59	126.59	3,156.59	126.58	3,006.58	126.58	3,156.58	126.58	3,006.58	126.58	3,156.58	126.58	44,268.99
AOI50025600292	TO.15.1.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	29,264.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	44,268.96
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	29,264.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	1,364.08	44,268.96
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	33,023.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	128,023.55
AOI50025600293	TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	33,023.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	128,023.55
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	33,023.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	128,023.55
					2023	FISICO	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
AOI50025600294	TO.15.2.1 REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
					2025	FISICO	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	133,041.73	47,190.04	48,588.05	47,190.04	47,190.04	47,190.04	48,990.05	47,190.05	47,190.05	47,190.05	47,190.05	65,214.55	673,354.74
AOI50025600295	TO.15.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	133,873.59	47,968.11	49,366.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,992.61	662,945.30
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	133,873.59	47,968.11	49,366.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,968.11	47,992.61	662,945.30

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600286	TO.14.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	7,913.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	95,000.00
					2024	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	7,913.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	95,000.00
					2025	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	7,913.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	95,000.00
AOI50025600287	TO.14.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
AOI50025600288	TO.14.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
AOI50025600289	TO.14.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Media	2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600290	TO.14.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Media	2023	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600291	TO.14.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	30.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	25.00	375.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	30.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	25.00	375.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	30.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	25.00	375.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600825	TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	64,037.31	63,237.35	66,342.65	179,847.66	63,237.35	63,237.35	68,367.35	66,185.96	63,237.35	63,237.35	66,267.35	86,937.29	914,172.32
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	67,173.97	66,174.01	66,249.31	78,241.83	66,174.01	66,174.01	66,174.01	68,864.08	66,174.01	66,174.01	66,174.01	66,174.03	809,921.29
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	67,219.81	66,219.85	66,295.15	78,287.67	66,219.85	66,219.85	66,219.85	68,909.92	66,219.85	66,219.85	66,219.85	66,219.79	810,471.29

CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600001	TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	226,806.42	237,699.39	225,945.62	225,926.11	226,317.61	225,951.11	226,398.49	225,681.82	225,746.32	225,591.32	225,615.58	226,990.27	2,724,670.06
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	226,825.69	226,729.74	226,035.97	226,016.47	226,407.97	226,031.47	226,188.85	225,772.18	225,836.68	225,671.68	225,710.84	225,667.92	2,712,895.46
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	226,825.69	226,729.74	226,035.97	226,016.47	226,407.97	226,031.47	226,188.85	225,772.18	225,836.68	225,671.68	225,710.84	225,669.61	2,712,897.15
AOI50025600030	TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
AOI50025600034	TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600035	TO.1.2.3 MODIFICACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00

AOI50025600036	TO.1.2.4 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600037	TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600038	TO.1.2.6 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SISOL, SOBRE METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	TALLER	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600039	TO.1.2.7 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE PLANIFICACION.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,226.80	5,226.80	5,226.80	5,226.80	5,226.80	5,226.80	5,526.80	5,226.80	5,226.80	5,226.80	5,226.80	7,776.80	65,571.60
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	65,571.60
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	5,464.30	65,571.60
AOI50025600040	TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
AOI50025600041	TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600042	TO.1.3.3 DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
AOI50025600043	TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
AOI50025600044	TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600045	TO.1.3.6 MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,699.89	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	92,400.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,699.89	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	92,400.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,699.89	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	7,700.01	92,400.00
AOI50025600046	TO.1.3.7 CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL ANUAL Y SEMESTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600047	TO.1.3.8 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,453.60	10,453.60	10,453.60	10,453.60	10,453.60	10,453.60	11,053.60	10,453.60	10,453.60	10,453.60	10,453.60	15,553.60	131,143.20
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	131,143.20
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	10,928.60	131,143.20
AOI50025600048	TO.1.4.1 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. (PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS).	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

MUNICIPALIDAD DE LIMA - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE - Subgerencia Metropolitana de la Información
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600049	TO.1.4.2 FORMULACION, ACTUALIZACION Y OPINION TECNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2023	COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
AOI50025600050	TO.1.4.3 SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTION	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO S/	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	6,999.99	7,000.11	84,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600051	TO.1.4.4 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE ORGANIZACION REFERENTE A CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600052	TO.1.4.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600053	TO.1.4.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO (PRESENCIAL O VIRTUAL) EN MATERIA DE GESTION DE LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	10,226.80	10,226.80	10,226.80	10,226.80	10,226.80	10,226.80	10,526.80	10,226.80	10,226.80	10,226.80	10,226.80	15,026.80	127,821.60
AOI50025600054	TO.1.4.7 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	127,821.60
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	127,821.60

CENTRO DE COSTO: 05.02 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600985	TO.13.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2023	COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI50025600986	TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					2025	COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600987	TO.13.1.3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600988	TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNICO DE TERMINOS DE REFERENCIAS, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	39.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	56.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00
AOI50025600989	TO.13.1.5 SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	56.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	56.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00
AOI50025600990	TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS,	150131	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

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

	ELABORACION Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTOS NO RECURRENTES EN LAS IPRESS.	- SAN ISIDRO				COSTEO S/	0.00	0.00	9,030.00	0.00	2,880.00	0.00	3,030.00	0.00	8,880.00	0.00	3,030.00	0.00	26,850.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2024	COSTEO S/	1,237.50	1,237.50	7,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	7,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	26,850.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2025	COSTEO S/	1,237.50	1,237.50	7,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	7,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	26,850.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	TO.13.1.7 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI50025600991	EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECÁNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.13.2.1 ELABORAR LA					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI50025600992	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2023	COSTEO S/	95,829.34	96,173.73	95,512.18	94,848.11	90,277.37	90,205.16	92,986.60	90,177.16	88,663.16	88,886.16	88,514.82	112,974.82	1,125,048.61
	TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA					FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
AOI50025600993	OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2024	COSTEO S/	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	86,119.75	1,033,437.00
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2025	COSTEO S/	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	90,039.75	1,080,477.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	TO.13.4.1 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
AOI50025600995	DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.37	10,000,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.20	1,281,584.22	15,379,010.42
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.13.4.2 LIQUIDACIÓN DE					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI50025601704	EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	243,421.44	32,638.44	32,638.43	31,214.50	15,894.41	15,894.41	15,894.41	14,579.30	11,957.53	8,339.52	5,434.50	5,390.42	433,297.31
	TO.6.1.1 SEGUIMIENTO DE					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025600202	ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GAF.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.85	222,514.31
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.86	18,542.85	222,514.31
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.6.1.2 EMISION DE ACTOS					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI50025600203	RESOLUTIVOS.	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.6.1.3 REUNIONES PERIODICAS					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025600204	CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.6.1.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025600205	DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA A LA GAF.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.6.1.5 APROBACION DE DIRECTIVAS					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
AOI50025600206	QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTION INSTITUCIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2023	COSTEO S/	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	TO.6.1.6 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITE PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL					FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
AOI50025600207	LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	COSTEO S/	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2025	COSTEO S/	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00

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

AOI50025600208	TO.6.1.7 INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	48,740.00	24,850.00	53,140.00	24,850.00	24,850.00	0.00	1,290.00	0.00	1,140.00	0.00	1,290.00	0.00	180,150.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	27,258.33	27,258.33	54,258.33	27,258.33	27,258.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.37	180,150.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	27,258.33	27,258.33	65,058.33	27,258.33	27,258.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.33	2,408.37	190,950.00
AOI50025600209	TO.6.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	84,862.16	36,100.78	38,445.78	35,735.78	35,645.78	38,645.78	35,170.78	28,645.78	28,645.78	28,645.78	28,645.78	40,105.72	459,295.68
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,493.83	39,557.45	41,957.45	39,591.95	39,557.45	42,557.45	37,882.45	32,557.45	32,557.45	32,557.45	32,557.45	32,557.35	458,385.18
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	54,493.83	39,557.45	41,957.45	39,591.95	39,557.45	42,557.45	37,882.45	32,557.45	32,557.45	32,557.45	32,557.45	32,557.35	458,385.18

CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600002	TO.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	107,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	107,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	99,000.00
AOI50025600003	TO.7.1.2 PRIORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600004	TO.7.1.3 CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
AOI50025600005	TO.7.2.1 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Media	2023	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	291,000.00
					2024	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	291,000.00
					2025	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	291,000.00
AOI50025600006	TO.7.2.2 EJECUCION DE LA ETAPA DE SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	582,000.00
					2024	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	582,000.00
					2025	FISICO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	50.00
						COSTEO S/	35,000.00	35,000.00	35,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	582,000.00
AOI50025600007	TO.7.2.3 ELABORACION DE CONTRATOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	38.00
						COSTEO S/	28,000.00	28,000.00	30,070.00	28,000.00	29,920.00	28,000.00	37,570.00	35,500.00	37,420.00	26,500.00	28,570.00	26,500.00	364,050.00
					2024	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	38.00
						COSTEO S/	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	27,337.50	27,337.50	27,337.50	364,050.00
					2025	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	38.00
						COSTEO S/	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	28,837.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	27,337.50	27,337.50	27,337.50	364,050.00
AOI50025600011	TO.7.4.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	292,901.24	292,721.16	292,721.16	290,076.59	282,226.57	282,184.55	276,972.83	270,622.83	270,622.83	270,493.63	270,452.89	309,619.11	3,401,615.39
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	294,841.37	294,660.76	294,660.76	292,016.18	284,166.18	284,124.18	272,612.45	272,562.45	272,562.45	272,433.25	272,392.51	272,402.84	3,379,435.38
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	296,641.37	296,460.76	287,460.76	293,816.18	285,966.18	285,924.18	274,412.45	274,362.45	274,362.45	274,233.25	274,192.51	274,202.84	3,392,035.38
AOI50025600975	TO.7.1.4 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CUADRO DE NECESIDADES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600976	TO.7.1.5 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023.	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Media	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600977	TO.7.1.6 MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° JUAN CARLOS FERNANDEZ

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600978	TO.7.1.7 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	177,000.00
AOI50025600979	TO.7.2.4 ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2024	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	177,000.00
					2025	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	177,000.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,482.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	233,740.00
AOI50025600984	TO.7.3.1 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,482.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	233,740.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,482.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	233,740.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601734	TO.7.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE EXISTENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601735	TO.7.3.3 FORMULACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	79,525.23	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	43,125.27	43,125.27	43,125.27	43,144.07	581,922.00
AOI50025601736	TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	79,525.23	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	43,125.27	43,125.27	43,125.27	43,144.07	581,922.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	79,525.23	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	47,125.27	43,125.27	43,125.27	43,125.27	43,144.07	581,922.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601737	TO.7.3.5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	288,946.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.66	143,291.74	1,865,155.00
AOI50025601738	TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	270,911.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.74	1,846,735.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	270,911.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.66	143,256.74	1,846,735.00
					2023	FISICO	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601739	TO.7.3.7 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE LOS CENTROS DE COSTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI50025600012	TO.8.1.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI50025600013	TO.8.1.2 ANALISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00
AOI50025600014	TO.8.1.3 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y UNIDADES ORGANICAS COMO:	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00

	LOGISTICA, TESORERIA, ALMACEN, PATRIMONIO.					COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AOI50025600015	TO.8.1.4 CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600017	TO.8.1.6 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO 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
AOI50025600018	TO.8.1.7 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	4,320.00	2,220.00	0.00	4,320.00	2,220.00	4,320.00	0.00	2,220.00	4,320.00	4,320.00	2,220.00	30,480.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,490.00	3,890.00	1,640.00	1,490.00	3,890.00	1,640.00	3,890.00	1,490.00	1,640.00	3,890.00	3,890.00	1,640.00	30,480.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,490.00	3,890.00	1,640.00	1,490.00	3,890.00	1,640.00	3,890.00	1,490.00	1,640.00	3,890.00	3,890.00	1,640.00	30,480.00
AOI50025600019	TO.8.1.8 REALIZACION INVENTARIO DE EXISTENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600020	TO.8.1.9 DESARROLLO DEL PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL COSTEO INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600021	TO.8.1.10 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS ASOCIADOS (ÓPTICA, FARMACIAS Y OTROS) QUE OCUPAN UN ESPACIO EN LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600022	TO.8.1.11 ELABORACION E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	4,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	4,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	4,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
AOI50025600023	TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	43,857.97	64,483.52	68,281.73	41,304.91	39,940.31	42,825.12	58,202.96	40,612.56	39,797.16	40,743.06	40,675.56	56,725.06	577,449.92
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	45,277.75	65,907.33	69,673.71	42,700.78	41,336.21	44,221.01	57,813.52	42,023.15	41,207.75	42,149.62	42,086.15	42,029.47	576,426.45
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	45,277.75	65,907.33	69,673.71	42,700.78	41,336.21	44,221.01	57,813.52	42,023.15	41,207.75	42,149.62	42,086.15	42,029.47	576,426.45
AOI50025601740	TO.8.1.5 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2023	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,600.00
						COSTEO 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

CENTRO DE COSTO: 06.04 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600024	TO.9.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,621.21	13,152.50	14,513.71	13,829.16	13,698.58	14,258.90	14,267.00	13,882.00	14,690.00	14,039.95	14,321.98	14,704.78	165,979.77
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.28	13,978.29	167,739.37
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.85	14,127.81	169,534.16
AOI50025600025	TO.9.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600026	TO.9.1.3 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y	150131 - SAN	REPORTE	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

	REALIZACION DE LOS PAGOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL SISOL.	ISIDRO				COSTEO S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO 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
AOI50025600027	TO.9.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO 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
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO 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
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2023	COSTEO S/	15,000.00	1,920.00	2,070.00	0.00	1,920.00	2,070.00	16,920.00	0.00	2,070.00	1,920.00	1,920.00	2,070.00	47,880.00
AOI50025600028	TO.9.1.5 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2024	COSTEO S/	16,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	16,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	47,880.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2025	COSTEO S/	16,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	16,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	47,880.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600029	TO.9.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600031	TO.9.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROBANTES DE PAGO (ORIGINALES Y SUSTENTADOS)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	20,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	328,000.00
AOI50025600032	TO.9.1.8 GESTION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	119,889.27	67,473.00	67,473.00	67,473.00	67,504.30	67,607.73	71,235.20	67,473.00	67,504.30	67,595.48	67,473.00	91,773.00	890,474.28
AOI50025600033	TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	121,629.95	69,723.00	69,723.00	69,723.00	69,738.10	69,857.73	70,656.32	69,723.00	69,738.10	69,845.48	69,723.00	69,723.00	889,803.68
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	121,629.95	69,723.00	69,723.00	69,723.00	69,738.10	69,857.73	70,656.32	69,723.00	69,738.10	69,845.48	69,723.00	69,723.00	889,803.68

CENTRO DE COSTO: 06.05 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2023	COSTEO S/	15,400.00	15,400.00	17,470.00	15,400.00	17,320.00	15,400.00	17,470.00	15,400.00	17,320.00	15,400.00	3,470.00	1,400.00	166,850.00
AOI50025600072	TO.10.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2024	COSTEO S/	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	2,237.50	2,237.50	166,850.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2025	COSTEO S/	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	16,237.50	2,237.50	2,237.50	166,850.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
					2023	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AOI50025600073	TO.10.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
					2024	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
					2025	COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
						FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600074	TO.10.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	18.00
					2023	COSTEO S/	257,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.62
AOI50025600075	TO.10.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media		FISICO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	18.00
					2024	COSTEO S/	257,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.62
						FISICO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	18.00
					2025	COSTEO S/	257,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.62
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600076	TO.10.1.5 PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media		FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V°B°
ECON. JAINCARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

AOI50025600077	TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600078	TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI50025600079	TO.10.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
AOI50025600080	TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	131,079.82	31,363.64	31,396.78	31,397.37	31,344.77	31,645.64	34,834.02	31,318.77	31,344.78	31,494.25	31,344.78	42,925.71	491,490.33
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	51,846.99	32,357.11	32,385.18	32,390.83	32,336.18	32,964.11	34,287.72	32,312.23	32,336.18	32,484.71	32,336.18	32,594.17	410,631.59
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	51,846.99	32,357.11	32,385.18	32,390.83	32,336.18	32,639.11	34,612.72	32,312.23	32,336.18	32,484.71	32,336.18	32,594.17	410,631.59

CENTRO DE COSTO: 06.06 - UNIDAD DE ARCHIVO

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600081	TO.11.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	28,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764.63
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	28,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764.63
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	28,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764.63
AOI50025600082	TO.11.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00
AOI50025600083	TO.11.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICOS, DESCONCENTRADOS Y SEDE CENTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
AOI50025600084	TO.11.1.4 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICO, Y DESCONCENTRADOS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO 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
AOI50025600085	TO.11.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,695.00	4,124.30	4,124.30	4,124.30	4,072.30	4,072.30	4,059.80	4,059.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	70,332.10
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,784.88	4,226.10	4,226.10	4,226.10	4,066.10	4,066.10	4,059.80	4,059.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	70,714.98
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	25,784.88	4,226.10	4,226.10	4,226.10	4,066.10	4,066.10	4,059.80	4,059.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	70,714.98
AOI50025600086	TO.11.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI50025600087	TO.11.1.7 ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
AOI50025600088	TO.11.1.8 ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE SE ENCUENTRA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

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

						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI50025600089	TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	61,600.61	12,345.10	12,345.10	12,345.10	12,345.10	12,345.10	13,606.70	12,345.10	12,345.10	12,345.10	12,345.10	18,106.70	204,419.91
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	62,093.65	12,920.10	12,920.10	12,920.10	12,920.10	12,920.10	12,981.70	12,920.10	12,920.10	12,920.10	12,920.10	12,981.70	204,337.95
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60,743.65	11,570.10	11,570.10	11,570.10	11,570.10	11,570.10	11,631.70	11,570.10	11,570.10	11,570.10	11,570.10	11,631.70	188,137.95

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025600100	TO.12.1.1 FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI50025600101	TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600106	TO.12.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600107	TO.12.2.2 CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600108	TO.12.2.3 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600109	TO.12.2.4 CONTROL DE ASISTENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600111	TO.12.2.5 LEGAJOS PERSONALES APERTURADOS Y CERRADOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600112	TO.12.2.6 ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
AOI50025600113	TO.12.2.7 REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600114	TO.12.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTADA (REMUNERACIONES Y VACACIONES TRUNCAS Y NO GOZADAS)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600115	TO.12.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ENTREGADAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

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

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600118	TO.12.4.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP ANUAL	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO 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
AOI50025600120	TO.12.4.2 EJECUCION DEL PDP ANUAL A TRAVES DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PRIORIZADAS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600121	TO.12.4.3 EVALUACIÓN DEL PDP ANUAL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600122	TO.12.5.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600126	TO.12.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600127	TO.12.6.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	122,500.00	2,500.00	8,527.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,897.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,397.00	2,500.00	158,321.00
AOI50025600128	TO.12.6.2 EJECUCION DEL PASST	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	122,500.00	2,500.00	8,527.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,897.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,397.00	2,500.00	158,321.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	122,500.00	2,500.00	8,527.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,897.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,397.00	2,500.00	158,321.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600130	TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600131	TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600132	TO.12.6.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600133	TO.12.6.6 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
AOI50025600134	TO.12.6.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.25

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

						S/													
AOI50025600135	TO.12.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600142	TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	148,644.88	144,077.18	161,322.87	119,644.88	119,644.88	119,777.88	134,288.07	119,644.88	121,011.55	121,696.84	123,499.41	144,829.82	1,578,083.14
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	151,511.13	146,854.53	161,663.34	122,511.13	122,511.13	122,574.43	131,949.55	122,511.13	123,779.94	124,563.09	124,062.81	122,511.07	1,577,003.28
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	151,511.13	146,854.53	161,662.37	122,511.13	122,511.13	122,574.43	131,949.55	122,511.13	123,779.94	124,563.89	124,062.01	122,511.07	1,577,002.31

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600996	TO.19.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600997	TO.19.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	42.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600998	TO.19.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	476,262.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	166,906.69	0.00	0.00	52,918.00	52,948.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	643,198.69
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	52,918.00	476,262.00
AOI50025600999	TO.19.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601000	TO.19.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601001	TO.19.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	OFICINA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601002	TO.19.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	72.00	72.00	72.00	142.52	142.52	142.52	142.52	142.52	142.52	142.52	142.52	142.52	1,498.68
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	72.00	72.00	72.00	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	1,597.68
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	72.00	72.00	72.00	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	153.52	1,597.68
AOI50025601003	TO.19.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601004	TO.19.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	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	40,500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	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	40,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	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	40,500.00
AOI50025601005	TO.19.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

						S/													
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601006	TO.19.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	14,684.70	14,684.70	14,684.70	17,684.70	17,684.70	17,684.70	19,484.70	17,684.70	17,684.70	17,684.70	17,684.70	25,694.70	213,026.40
AOI50025601007	TO.19.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,502.20	15,502.20	15,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	213,026.40
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,502.20	15,502.20	15,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	18,502.20	213,026.40
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,080.36	3,025.00	3,025.00	26,577.47	26,577.47	26,577.45	26,577.45	26,577.44	26,577.44	26,577.44	26,577.44	26,577.44	249,327.40
AOI50025601008	TO.19.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,076.28	3,196.28	3,196.28	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	26,405.93	247,122.21
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	3,112.95	3,232.95	3,232.95	26,442.60	26,442.60	26,442.60	26,442.60	26,442.60	27,442.60	26,442.60	26,442.60	26,442.56	248,562.21
					2023	FISICO	556.00	443.00	464.00	391.00	426.00	331.00	375.00	418.00	408.00	381.00	394.00	292.00	4,879.00
						COSTEO S/	4,468.11	3,729.21	3,863.66	37,286.97	37,722.72	36,671.88	37,284.82	36,565.88	37,180.16	37,615.54	36,683.89	36,618.41	345,691.25
AOI50025601009	TO.19.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	556.00	443.00	464.00	391.00	426.00	331.00	375.00	418.00	408.00	381.00	394.00	292.00	4,879.00
						COSTEO S/	2,769.66	2,829.18	2,964.68	15,732.58	15,732.58	15,732.58	15,732.58	15,732.58	15,732.58	15,732.58	15,627.58	15,627.57	149,946.73
					2025	FISICO	556.00	443.00	464.00	391.00	426.00	331.00	375.00	418.00	408.00	381.00	394.00	292.00	4,879.00
						COSTEO S/	2,635.64	2,695.16	2,830.66	15,612.06	15,612.06	15,612.06	15,612.06	15,612.06	15,612.06	15,612.06	15,507.06	15,507.08	148,460.02
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601010	TO.19.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601011	TO.19.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.02 - CM. HUAYCAN

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601012	TO.20.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601013	TO.20.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	38,736.16	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	43,054.16
AOI50025601014	TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	196,374.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,692.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
AOI50025601015	TO.20.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601016	TO.20.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601017	TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

						2024	S/ FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601018	TO.20.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	78.75	78.75	78.75	2,360.94	78.75	78.75	78.75	1,860.75	78.75	78.75	78.75	78.75	5,009.19
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	945.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	945.00
AOI50025601019	TO.20.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601020	TO.20.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI50025601021	TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601022	TO.20.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601023	TO.20.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
							COSTEO S/	17,535.74	17,535.74	17,535.74	17,535.74	17,535.74	17,535.74	18,735.74	17,535.74	17,535.74	17,535.74	17,535.74	22,794.68	216,887.82
						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
							COSTEO S/	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.93	122,087.82
						2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
							COSTEO S/	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.99	10,173.93	122,087.82
AOI50025601024	TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	2,563.00	2,723.00	2,723.00	29,596.53	2,723.00	2,723.00	2,723.00	12,417.08	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	69,083.61
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	2,783.00	2,783.00	2,783.00	5,213.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	3,283.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	36,326.00
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO S/	2,819.67	2,819.67	2,819.67	5,249.67	2,819.67	2,819.67	2,819.67	3,319.67	2,819.67	2,819.67	2,819.67	2,819.63	36,766.00
AOI50025601025	TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	365.00	301.00	314.00	198.00	186.00	173.00	145.00	225.00	113.00	100.00	98.00	41.00	2,259.00
							COSTEO S/	3,778.58	3,839.33	4,255.77	16,210.82	3,853.46	3,876.86	3,724.75	16,406.31	4,627.29	5,450.01	4,452.92	4,849.99	75,326.09
						2024	FISICO	365.00	301.00	314.00	198.00	186.00	173.00	145.00	225.00	113.00	100.00	98.00	41.00	2,259.00
							COSTEO S/	4,311.49	4,311.49	4,311.49	4,806.99	4,311.49	4,311.49	4,311.49	4,806.99	4,311.49	4,311.49	4,311.49	4,311.49	52,728.88
						2025	FISICO	365.00	301.00	314.00	198.00	186.00	173.00	145.00	225.00	113.00	100.00	98.00	41.00	2,259.00
							COSTEO S/	4,342.94	4,342.94	4,342.94	4,838.44	4,342.94	4,342.94	4,342.94	4,838.44	4,342.94	4,342.94	4,342.94	4,342.96	53,106.30
AOI50025601026	TO.20.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601027	TO.20.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	0.00	850.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.03 - CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601028	TO.21.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AOI50025601029	TO.21.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601030	TO.21.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	121,416.62	1,984.66	9,688.66	1,649.16	4,166.66	666.66	18,166.66	666.66	1,188.66	2,166.66	1,649.16	6,166.78	169,577.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	121,416.62	1,984.66	9,688.66	1,649.16	4,166.66	666.66	18,166.66	666.66	1,188.66	2,166.66	1,649.16	6,166.78	169,577.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	207,443.62	1,984.66	9,688.66	1,649.16	4,166.66	666.66	18,166.66	666.66	1,188.66	2,166.66	1,649.16	6,166.78	255,604.00
AOI50025601031	TO.21.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	14,256.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	14,256.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	14,256.00
AOI50025601032	TO.21.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601033	TO.21.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	50.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	50.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	50.00
AOI50025601034	TO.21.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	5,306.79	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	6,832.16
					2024	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	5,361.39	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	6,886.76
					2025	FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	5,344.47	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	138.67	6,869.84
AOI50025601035	TO.21.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601036	TO.21.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI50025601037	TO.21.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601038	TO.21.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601039	TO.21.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	26,504.13	16,504.13	18,504.13	16,504.13	16,504.13	16,504.13	17,704.13	16,504.13	18,504.13	16,504.13	16,504.13	22,609.07	219,354.50
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	27,112.88	17,112.88	19,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	19,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.82	219,354.50
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	27,112.88	17,112.88	19,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.88	19,112.88	17,112.88	17,112.88	17,112.82	219,354.50
AOI50025601040	TO.21.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,834.21	5,437.29	5,766.62	5,688.44	5,936.60	4,510.29	5,765.56	4,490.29	5,018.60	4,756.30	4,709.38	4,503.15	77,416.73
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,627.26	5,609.91	5,925.77	5,827.86	6,093.14	4,679.19	5,865.46	4,662.91	5,175.14	4,895.72	4,868.54	4,664.17	77,895.07
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,659.65	5,646.58	5,962.44	5,864.53	6,129.81	4,711.58	5,902.13	4,699.58	5,211.81	4,932.39	4,905.21	4,700.80	78,326.51
AOI50025601041	TO.21.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	484.00	384.00	463.00	387.00	359.00	277.00	278.00	431.00	339.00	292.00	233.00	201.00	4,128.00
						COSTEO S/	13,331.45	3,352.01	5,561.59	5,142.48	5,911.33	4,158.94	4,339.21	6,110.74	4,849.24	5,340.25	4,967.74	5,624.23	68,689.21

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

					2024	FISICO	484.00	384.00	463.00	387.00	359.00	277.00	278.00	431.00	339.00	292.00	233.00	201.00	4,128.00
						COSTEO S/	13,245.29	5,677.84	5,777.84	6,003.84	5,797.84	4,852.09	5,303.29	4,852.09	4,944.99	5,150.99	4,922.79	4,962.81	71,491.70
					2025	FISICO	484.00	384.00	463.00	387.00	359.00	277.00	278.00	431.00	339.00	292.00	233.00	201.00	4,128.00
						COSTEO S/	13,598.78	6,031.33	6,131.33	6,357.33	6,151.33	5,205.58	5,656.78	5,205.58	5,298.48	5,504.48	5,276.28	5,316.30	75,733.58
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601042	TO.21.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601043	TO.21.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601044	TO.22.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601045	TO.22.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	207,331.81	19,976.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.85	413,891.96
AOI50025601046	TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,074.81	19,976.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.85	226,634.96
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	20,074.81	19,976.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.33	18,658.85	226,634.96
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601047	TO.22.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601048	TO.22.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601049	TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO S/	544.20	544.19	544.19	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	202.00	208.00	3,806.58
AOI50025601050	TO.22.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO S/	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	303.50	311.50	4,150.00
					2025	FISICO	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	17.00
						COSTEO S/	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	353.50	303.50	311.50	4,150.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601051	TO.22.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	708.22	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.38	8,500.00
AOI50025601052	TO.22.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	708.22	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.38	8,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	708.22	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.38	8,500.00

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

AOI50025601053	TO.22.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601054	TO.22.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601055	TO.22.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,088.03	15,088.03	15,088.03	15,088.03	15,088.03	15,088.03	15,988.03	15,088.03	15,088.03	15,088.03	15,088.03	19,452.97	186,321.30
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.72	186,321.30
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.78	15,526.72	186,321.30
AOI50025601056	TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	48,239.70	12,943.05	12,943.25	12,943.43	12,951.11	12,959.04	12,968.53	12,907.47	12,915.18	12,907.89	12,820.45	12,939.10	190,438.20
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,278.27	13,103.32	13,103.32	13,103.32	13,106.32	13,109.97	13,113.44	13,070.49	13,073.49	13,070.49	12,990.54	13,108.92	191,231.89
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	47,315.15	13,140.20	13,140.20	13,140.20	13,143.20	13,146.85	13,150.32	13,107.37	13,110.37	13,107.37	13,027.42	13,145.87	191,674.52
AOI50025601057	TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	280.00	301.00	302.00	289.00	380.00	384.00	465.00	593.00	605.00	742.00	748.00	753.00	5,842.00
						COSTEO S/	11,963.37	8,864.34	8,395.03	9,581.74	10,070.68	9,100.36	9,029.94	9,335.72	9,793.83	11,624.90	11,708.98	11,552.94	121,021.83
					2024	FISICO	280.00	301.00	302.00	289.00	380.00	384.00	465.00	593.00	605.00	742.00	748.00	753.00	5,842.00
						COSTEO S/	9,465.77	6,966.50	6,987.74	6,966.50	6,987.74	6,951.50	6,890.25	6,869.01	6,890.25	6,869.01	6,855.51	6,896.28	85,596.06
					2025	FISICO	280.00	301.00	302.00	289.00	380.00	384.00	465.00	593.00	605.00	742.00	748.00	753.00	5,842.00
						COSTEO S/	9,770.27	7,271.00	7,292.24	7,271.00	7,292.24	7,256.00	7,194.75	7,173.51	7,194.75	7,173.51	7,160.01	7,200.80	89,250.08
AOI50025601058	TO.22.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601059	TO.22.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601060	TO.23.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601061	TO.23.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601062	TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	197,487.00	1,318.00	0.00	8,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	212,305.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	8,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	14,818.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	8,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	14,818.00
AOI50025601063	TO.23.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601064	TO.23.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						S/												
AOI50025601065	TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601066	TO.23.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	1,215.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	1,215.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	1,215.00
AOI50025601067	TO.23.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601068	TO.23.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00
AOI50025601069	TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601070	TO.23.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601071	TO.23.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	18,117.05	18,117.05	18,117.05	18,117.05	18,117.05	18,117.05	19,017.05	19,317.05	18,117.05	18,117.05	18,117.05	23,517.05	224,904.60
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	12,242.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	133,704.60
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	12,242.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	11,042.05	133,704.60
AOI50025601072	TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,931.89	4,612.90	4,625.76	5,259.94	4,926.49	4,614.38	4,949.60	4,558.13	4,531.36	4,785.19	4,400.29	4,388.23	57,584.16
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,476.52	4,235.09	4,247.59	4,861.55	4,547.59	4,235.09	4,550.05	4,178.05	4,150.87	4,384.43	4,018.97	4,006.42	51,892.22
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,513.56	4,272.13	4,284.63	4,898.59	4,584.63	4,272.13	4,587.09	4,215.09	4,187.91	4,323.94	4,153.54	4,043.52	52,336.76
AOI50025601073	TO.23.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	793.00	662.00	505.00	571.00	573.00	485.00	401.00	516.00	423.00	397.00	476.00	397.00	6,199.00
						COSTEO S/	7,241.13	6,596.86	6,855.49	8,806.60	10,371.39	7,962.37	6,386.11	8,513.59	7,933.22	8,535.10	10,353.29	7,719.52	97,274.67
					2024	FISICO	793.00	662.00	505.00	571.00	573.00	485.00	401.00	516.00	423.00	397.00	476.00	397.00	6,199.00
						COSTEO S/	8,330.26	8,330.26	8,330.26	8,330.26	9,830.26	8,330.26	8,330.26	8,330.26	8,330.26	8,330.26	8,330.26	8,330.32	101,463.18
					2025	FISICO	793.00	662.00	505.00	571.00	573.00	485.00	401.00	516.00	423.00	397.00	476.00	397.00	6,199.00
						COSTEO S/	8,971.79	8,971.79	8,971.79	8,971.79	10,471.79	8,971.79	8,971.79	8,971.79	8,971.79	8,971.79	8,971.79	8,971.83	109,161.52
AOI50025601074	TO.23.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601075	TO.23.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601076	TO.24.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Pres-puesto

						S/													
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601077	TO.24.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,500.00	25,720.50	9,544.00	1,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	5,402.50	9,044.00	8,000.00	0.00	0.00	73,711.00
AOI50025601078	TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	171,386.00	25,720.50	9,544.00	1,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	5,402.50	9,044.00	8,000.00	0.00	0.00	239,597.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,500.00	25,720.50	9,544.00	1,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	5,402.50	9,044.00	8,000.00	0.00	0.00	73,711.00
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601079	TO.24.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601080	TO.24.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI50025601081	TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,779.21	236.25	236.25	528.44	252.75	236.25	1,312.71	236.25	250.75	236.25	236.25	236.25	5,777.61
AOI50025601082	TO.24.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,779.21	236.25	236.25	528.44	252.75	236.25	1,312.71	236.25	250.75	236.25	236.25	236.25	5,777.61
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,779.21	236.25	236.25	528.44	252.75	236.25	1,312.71	236.25	250.75	236.25	236.25	236.25	5,777.61
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601083	TO.24.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
AOI50025601084	TO.24.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601085	TO.24.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601086	TO.24.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,233.62	19,233.62	19,233.62	19,233.62	19,233.62	19,233.62	21,733.62	20,233.62	20,233.62	21,733.62	19,233.62	26,871.62	245,441.44
AOI50025601087	TO.24.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	20,995.12	20,995.12	20,995.12	22,495.12	19,995.12	19,995.12	245,441.44
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	19,995.12	20,995.12	20,995.12	20,995.12	22,495.12	19,995.12	19,995.12	245,441.44
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,924.07	3,248.01	3,697.46	4,819.11	3,852.24	3,255.52	15,815.15	3,259.50	3,860.22	3,831.06	3,714.41	3,366.96	67,643.71
AOI50025601088	TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,542.14	3,314.84	3,762.48	4,882.38	3,913.51	3,314.84	15,880.32	3,314.84	3,913.51	3,882.38	3,763.36	3,413.79	67,898.39
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,980.76	3,353.46	3,801.10	4,921.00	3,952.13	3,353.46	15,918.94	3,353.46	3,952.13	3,921.00	3,801.98	3,452.45	68,761.87

AOI50025601089	TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	4,734.00	3,887.00	4,564.00	4,037.00	3,897.00	3,514.00	3,829.00	4,289.00	4,458.00	4,479.00	4,356.00	4,058.00	50,102.00
						COSTEO S/	40,275.09	39,809.14	55,904.82	52,277.08	49,744.68	44,046.92	50,682.30	56,124.21	62,570.10	59,840.64	59,461.95	52,295.17	623,032.10
					2024	FISICO	4,734.00	3,887.00	4,564.00	4,037.00	3,897.00	3,514.00	3,829.00	4,289.00	4,458.00	4,479.00	4,356.00	4,058.00	50,102.00
						COSTEO S/	59,436.11	58,413.36	58,577.45	58,594.84	58,578.01	58,413.36	58,768.93	58,413.36	58,568.01	58,614.28	58,568.01	58,413.38	703,359.10
					2025	FISICO	4,734.00	3,887.00	4,564.00	4,037.00	3,897.00	3,514.00	3,829.00	4,289.00	4,458.00	4,479.00	4,356.00	4,058.00	50,102.00
						COSTEO S/	66,414.54	65,391.79	65,555.88	65,573.27	65,556.44	65,391.79	65,747.36	65,391.79	65,546.44	65,592.71	65,546.44	65,391.82	787,100.27
AOI50025601090	TO.24.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601091	TO.24.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601092	TO.25.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601093	TO.25.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601094	TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	524.00	143,878.32	14,200.00	5,800.00	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	181,902.32
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	524.00	143,878.32	14,200.00	5,800.00	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	181,902.32
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,000.00	0.00	524.00	143,878.32	14,200.00	5,800.00	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	181,902.32
AOI50025601095	TO.25.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,900.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,900.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,900.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
AOI50025601096	TO.25.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601097	TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
AOI50025601098	TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,184.00
AOI50025601099	TO.25.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601100	TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,480.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,480.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

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

						COSTEO S/	4,480.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
AOI50025601101	TO.25.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601102	TO.25.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601103	TO.25.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	21,506.83	21,242.83	21,242.83	21,336.83	21,312.83	21,242.83	23,636.83	22,342.83	22,412.83	22,436.83	22,342.83	28,627.77	269,684.90
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	22,130.58	21,866.58	21,866.58	21,960.58	21,936.58	21,866.58	23,060.58	22,966.58	23,036.58	23,060.58	22,966.58	22,966.52	269,684.90
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	22,130.58	21,866.58	21,866.58	21,960.58	21,936.58	21,866.58	23,060.58	22,966.58	23,036.58	23,060.58	22,966.58	22,966.52	269,684.90
AOI50025601104	TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	13,694.51	11,076.13	12,253.65	11,234.14	11,771.52	11,076.14	12,702.69	11,076.15	11,771.52	11,234.15	11,753.67	11,076.15	140,720.42
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,164.07	7,289.84	8,131.39	7,436.74	7,979.95	7,289.84	8,985.22	7,289.84	7,979.95	7,436.74	7,962.10	7,289.84	95,235.52
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,200.74	7,326.51	8,168.06	7,473.41	8,016.62	7,326.51	9,021.89	7,326.51	8,016.62	7,473.41	7,998.77	7,326.47	95,675.52
AOI50025601105	TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	1,878.00	1,636.00	1,734.00	1,587.00	1,600.00	1,504.00	1,479.00	1,670.00	1,543.00	1,566.00	1,442.00	1,367.00	19,006.00
						COSTEO S/	33,189.91	31,278.06	39,270.38	38,810.87	40,012.52	36,126.67	39,821.32	42,146.00	44,077.53	45,954.31	44,239.51	42,059.53	476,986.61
					2024	FISICO	1,878.00	1,636.00	1,734.00	1,587.00	1,600.00	1,504.00	1,479.00	1,670.00	1,543.00	1,566.00	1,442.00	1,367.00	19,006.00
						COSTEO S/	41,772.63	42,972.63	42,972.63	42,972.63	42,972.63	42,946.93	42,946.93	42,946.93	42,946.93	42,946.93	42,937.49	43,941.49	515,276.78
					2025	FISICO	1,878.00	1,636.00	1,734.00	1,587.00	1,600.00	1,504.00	1,479.00	1,670.00	1,543.00	1,566.00	1,442.00	1,367.00	19,006.00
						COSTEO S/	44,985.26	46,185.26	46,185.26	46,185.26	46,185.26	46,159.56	46,159.56	46,159.56	46,159.56	46,159.56	46,150.12	47,154.14	553,828.36
AOI50025601106	TO.25.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601107	TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	718.38	18.38	18.38	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	920.47
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	718.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	920.44
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	718.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	920.44

CENTRO DE COSTO: 07.08 - CM. SAN RAMON

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601108	TO.26.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601109	TO.26.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601110	TO.26.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	7,025.00	2,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	205,812.00	2,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,312.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,300.00	2,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
AOI50025601111	TO.26.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
AOI50025601112	TO.26.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601113	TO.26.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	73.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	568.00
AOI50025601114	TO.26.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	64.16	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	559.16
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	64.16	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	559.16
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601115	TO.26.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601116	TO.26.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601117	TO.26.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601118	TO.26.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,452.50	15,452.50	15,452.50	15,452.50	15,452.50	15,452.50	16,652.50	15,452.50	15,452.50	15,452.50	15,452.50	20,882.50	192,060.00
AOI50025601119	TO.26.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	16,005.00	13,005.00	13,005.00	159,060.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	16,005.00	13,005.00	13,005.00	159,060.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,904.81	3,279.43	3,279.43	3,279.43	3,279.43	3,279.42	3,276.92	3,276.92	3,276.92	3,276.92	3,276.92	3,276.92	57,963.47
AOI50025601120	TO.26.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,890.94	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,308.15	3,308.15	3,308.15	3,308.15	3,308.15	3,308.15	51,293.24
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,925.67	3,347.35	3,347.35	3,347.35	3,347.35	3,347.35	3,344.82	3,344.82	3,344.82	3,344.82	3,344.78	51,731.30	
					2023	FISICO	193.00	215.00	150.00	172.00	186.00	149.00	213.00	255.00	254.00	305.00	248.00	306.00	2,646.00
						COSTEO S/	45,817.63	1,031.41	1,509.08	399.71	1,491.76	513.16	1,399.23	245.25	1,390.32	196.87	1,412.93	375.29	55,782.64
AOI50025601121	TO.26.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	193.00	215.00	150.00	172.00	186.00	149.00	213.00	255.00	254.00	305.00	248.00	306.00	2,646.00
						COSTEO S/	47,090.88	261.88	361.88	361.88	261.88	551.88	261.88	461.88	261.88	261.88	261.88	261.91	50,661.59
					2025	FISICO	193.00	215.00	150.00	172.00	186.00	149.00	213.00	255.00	254.00	305.00	248.00	306.00	2,646.00
						COSTEO S/	47,092.15	263.15	363.15	363.15	263.15	553.15	263.15	463.15	263.15	263.15	263.15	263.18	50,676.83
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601122	TO.26.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601123	TO.26.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601124	TO.27.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS	150131 - SAN	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

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

	CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	ISIDRO				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601125	TO.27.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	162,539.00	2,318.00	16,000.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	204,357.00
AOI50025601126	TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	6,600.00	2,318.00	16,000.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	48,418.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	6,600.00	2,318.00	16,000.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	48,418.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601127	TO.27.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601128	TO.27.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601129	TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2023	COSTEO S/	3,337.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	1,237.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	5,250.00
AOI50025601130	TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2024	COSTEO S/	2,521.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	1,237.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	4,434.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	2,521.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	1,237.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	4,434.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601131	TO.27.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI50025601132	TO.27.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601133	TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601134	TO.27.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2023	COSTEO S/	13,780.86	13,780.86	13,780.86	13,780.86	13,780.86	13,780.86	15,280.86	13,780.86	15,280.86	14,780.86	14,780.86	20,014.86	176,604.32
AOI50025601135	TO.27.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2024	COSTEO S/	14,425.36	14,425.36	14,425.36	14,425.36	14,425.36	11,925.36	14,425.36	14,425.36	15,925.36	15,425.36	15,425.36	14,425.36	174,104.32
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	14,425.36	14,425.36	14,425.36	14,425.36	14,425.36	11,925.36	14,425.36	14,425.36	15,925.36	15,425.36	15,425.36	14,425.36	174,104.32
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	36,314.05	2,926.00	2,926.00	2,926.00	4,126.00	8,711.28	5,023.00	2,926.00	4,126.00	2,926.00	7,231.45	2,926.00	83,087.78
AOI50025601136	TO.27.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta															
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	33,530.30	3,092.97	3,092.97	3,092.97	4,292.97	8,613.24	5,189.97	3,092.97	4,292.97	3,092.97	7,184.78	3,092.93	81,662.01

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Administración de los Servicios

						S/													
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	32,090.30	3,092.97	3,092.97	3,092.97	4,292.97	8,613.24	5,189.97	3,092.97	4,292.97	3,092.97	7,184.78	3,092.93	80,222.01
					2023	FISICO	474.00	472.00	478.00	358.00	335.00	336.00	272.00	326.00	248.00	258.00	315.00	205.00	4,077.00
						COSTEO S/	14,366.11	2,193.64	4,128.12	2,482.42	2,431.74	2,333.93	1,532.30	2,285.56	2,309.58	2,239.88	1,374.91	928.39	38,606.58
AOI50025601137	TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	474.00	472.00	478.00	358.00	335.00	336.00	272.00	326.00	248.00	258.00	315.00	205.00	4,077.00
						COSTEO S/	13,160.87	2,372.11	2,372.11	2,372.11	2,372.11	2,372.11	2,799.61	2,372.11	2,372.11	2,372.11	2,372.11	2,372.08	39,681.55
					2025	FISICO	474.00	472.00	478.00	358.00	335.00	336.00	272.00	326.00	248.00	258.00	315.00	205.00	4,077.00
						COSTEO S/	31,424.14	2,635.38	2,635.38	2,635.38	2,635.38	2,635.38	3,062.88	2,635.38	2,635.38	2,635.38	2,635.38	2,635.32	60,840.76
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601138	TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI50025601139	TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	9,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.91
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	9,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.91

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601140	TO.28.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601141	TO.28.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	264,975.00	6,318.00	7,000.00	16,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	315,293.00
AOI50025601142	TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	92,000.00	6,318.00	7,000.00	16,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	142,318.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	92,000.00	6,318.00	7,000.00	16,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	142,318.00
					2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AOI50025601143	TO.28.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601144	TO.28.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601145	TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,194.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	3,422.00
AOI50025601146	TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,074.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	4,302.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,154.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	14,382.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601147	TO.28.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601148	TO.28.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	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

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

	RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.					S/													
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601149	TO.28.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601150	TO.28.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	28,035.85	28,035.85	28,035.85	28,035.85	28,035.85	28,035.85	26,235.85	25,035.85	25,035.85	25,035.85	25,035.85	29,358.79	323,953.14
AOI50025601151	TO.28.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.04	323,953.14
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	28,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.10	25,496.04	323,953.14
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	46,171.47	3,280.58	3,282.67	3,884.80	3,286.97	3,289.18	3,291.44	3,293.74	3,201.77	3,204.17	3,206.60	3,209.10	82,602.49
AOI50025601152	TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	46,372.71	3,328.25	3,328.25	3,928.25	3,328.25	3,328.25	3,328.25	3,328.25	3,233.93	3,233.93	3,233.93	3,233.87	83,206.12
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	46,408.70	3,404.08	3,404.08	4,004.08	3,404.08	3,404.08	3,404.08	3,404.08	3,309.76	3,309.76	3,309.76	3,309.81	84,076.35
					2023	FISICO	3,653.00	3,114.00	3,549.00	2,868.00	2,725.00	2,825.00	2,893.00	3,217.00	3,147.00	2,903.00	3,395.00	2,596.00	36,885.00
						COSTEO S/	51,950.72	26,858.26	50,933.94	41,370.20	37,238.87	40,408.24	43,023.24	51,700.87	55,940.47	50,081.58	47,841.79	44,264.29	541,612.47
AOI50025601153	TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	3,653.00	3,114.00	3,549.00	2,868.00	2,725.00	2,825.00	2,893.00	3,217.00	3,147.00	2,903.00	3,395.00	2,596.00	36,885.00
						COSTEO S/	69,725.95	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.05	50,041.00	620,177.45
					2025	FISICO	3,653.00	3,114.00	3,549.00	2,868.00	2,725.00	2,825.00	2,893.00	3,217.00	3,147.00	2,903.00	3,395.00	2,596.00	36,885.00
						COSTEO S/	76,317.66	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.76	56,632.78	699,278.04
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601154	TO.28.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	10,278.37	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,278.37
AOI50025601155	TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	4,308.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,308.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	4,308.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,308.00

VºBº ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601156	TO.29.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601157	TO.29.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	49,800.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,118.00
AOI50025601158	TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	196,747.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,065.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601159	TO.29.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI50025601160	TO.29.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601161	TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601162	TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	579.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	1,941.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	1,485.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	1,485.00
AOI50025601163	TO.29.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601164	TO.29.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601165	TO.29.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601166	TO.29.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601167	TO.29.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	20,905.09	16,955.09	16,955.09	16,955.09	16,955.09	16,955.09	17,055.09	15,855.09	15,855.09	15,855.09	15,855.09	21,204.03	207,360.02
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.78	124,810.02
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.84	10,400.78	124,810.02
AOI50025601168	TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,632.82	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	60,964.82
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.63	50,384.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.67	4,198.63	50,384.00
AOI50025601169	TO.29.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	299.00	211.00	224.00	190.00	178.00	150.00	150.00	143.00	131.00	130.00	111.00	92.00	2,009.00
						COSTEO S/	8,852.56	4,473.80	6,998.71	4,764.70	6,639.58	6,915.18	8,122.69	9,530.45	10,822.94	10,917.40	10,839.30	10,077.41	98,954.72
					2024	FISICO	299.00	211.00	224.00	190.00	178.00	150.00	150.00	143.00	131.00	130.00	111.00	92.00	2,009.00
						COSTEO S/	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.27	9,374.23	112,491.20
					2025	FISICO	299.00	211.00	224.00	190.00	178.00	150.00	150.00	143.00	131.00	130.00	111.00	92.00	2,009.00
						COSTEO S/	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.81	10,707.82	128,493.73
AOI50025601170	TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601171	TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601172	TO.30.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601173	TO.30.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601174	TO.30.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,885.00	2,818.00	17,250.00	6,500.00	11,500.00	1,500.00	11,135.00	3,000.00	8,750.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	80,338.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,885.00	2,818.00	17,250.00	329,643.00	2,500.00	1,500.00	11,135.00	3,000.00	8,750.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	394,481.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,885.00	2,818.00	17,250.00	6,500.00	11,500.00	1,500.00	11,135.00	3,000.00	1,500.00	8,750.00	3,000.00	1,500.00	80,338.00
AOI50025601175	TO.30.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601176	TO.30.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601177	TO.30.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601178	TO.30.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	4,417.50	53,010.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	59,130.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	59,130.00
AOI50025601179	TO.30.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601180	TO.30.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	138,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	138,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	138,600.00
AOI50025601181	TO.30.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601182	TO.30.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601183	TO.30.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	54,220.07	54,220.07	54,220.07	54,220.07	54,220.07	54,220.07	59,620.07	54,220.07	54,220.07	54,220.07	54,220.07	75,748.07	677,568.84
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	677,568.84
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	56,464.07	677,568.84
AOI50025601184	TO.30.3.2 GESTIÓN DEL	150131	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	- SAN ISIDRO				COSTEO S/	61,999.36	56,121.99	56,359.88	56,436.96	56,949.42	56,450.01	56,843.98	56,801.17	57,219.91	56,741.17	56,571.24	56,827.92	685,323.01
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024		COSTEO S/	62,585.69	56,511.74	56,702.57	56,662.26	57,195.59	56,638.67	56,906.90	56,903.62	57,263.27	56,680.11	56,504.35	56,712.53	687,267.30
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025		COSTEO S/	62,636.19	56,562.24	56,753.07	56,712.76	57,246.09	56,689.17	56,957.40	56,954.12	57,313.77	56,730.61	56,554.85	56,763.04	687,873.31
							FISICO	32,192.00	24,529.00	27,132.00	24,054.00	24,139.00	22,695.00	24,956.00	28,165.00	27,362.00	27,936.00	25,598.00	22,201.00	310,959.00
					2023		COSTEO S/	510,007.03	428,431.87	515,949.46	484,513.93	482,040.74	447,099.25	508,450.66	574,857.98	580,489.64	601,429.26	603,644.33	542,290.57	6,279,204.72
AOI50025601185	TO.30.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024		FISICO	32,192.00	24,529.00	27,132.00	24,054.00	24,139.00	22,695.00	24,956.00	28,165.00	27,362.00	27,936.00	25,598.00	22,201.00	310,959.00
							COSTEO S/	576,280.41	575,604.19	574,526.55	577,907.39	574,459.19	574,014.19	574,702.47	574,022.19	574,531.36	575,618.45	576,520.64	574,025.63	6,902,212.66
							FISICO	32,192.00	24,529.00	27,132.00	24,054.00	24,139.00	22,695.00	24,956.00	28,165.00	27,362.00	27,936.00	25,598.00	22,201.00	310,959.00
					2025		COSTEO S/	633,596.75	632,920.53	631,842.89	635,223.73	631,775.53	631,330.53	632,018.81	631,338.53	631,847.70	632,934.79	633,836.98	631,342.03	7,590,008.80
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601186	TO.30.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601187	TO.30.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601188	TO.31.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601189	TO.31.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	89,500.00	670,913.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	787,913.00
AOI50025601190	TO.31.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
AOI50025601191	TO.31.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601192	TO.31.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO 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
AOI50025601193	TO.31.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	18,371.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	66,634.00
AOI50025601194	TO.31.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	52,650.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	52,650.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601195	TO.31.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE LIMA
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

AOI50025601196	TO.31.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601197	TO.31.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601198	TO.31.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601199	TO.31.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	121,328.59	106,928.63	106,928.63	106,928.63	106,928.63	106,928.63	116,528.63	106,928.63	119,528.63	119,528.63	119,528.63	152,303.61	1,390,318.50
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.82	710,878.50
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.88	59,239.82	710,878.50
AOI50025601200	TO.31.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	166,485.72	91,528.29	91,709.91	91,895.16	92,084.12	92,276.86	92,473.45	92,673.97	92,878.51	93,087.14	93,299.94	93,601.98	1,183,995.05
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	41,147.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.05	39,547.03	476,164.58
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	41,624.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.59	40,024.54	481,895.03
AOI50025601201	TO.31.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	80,485.00	65,767.00	75,491.00	68,014.00	69,015.00	66,174.00	72,595.00	83,599.00	81,582.00	85,415.00	80,629.00	71,759.00	900,525.00
						COSTEO S/	1,712,862.31	1,567,201.77	1,927,859.36	1,756,290.90	1,768,438.41	1,662,876.14	1,838,328.74	2,075,950.62	2,075,855.00	2,134,421.93	2,146,114.06	1,806,293.65	22,472,492.89
					2024	FISICO	80,485.00	65,767.00	75,491.00	68,014.00	69,015.00	66,174.00	72,595.00	83,599.00	81,582.00	85,415.00	80,629.00	71,759.00	900,525.00
						COSTEO S/	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.41	2,088,023.38	25,056,280.89
					2025	FISICO	80,485.00	65,767.00	75,491.00	68,014.00	69,015.00	66,174.00	72,595.00	83,599.00	81,582.00	85,415.00	80,629.00	71,759.00	900,525.00
						COSTEO S/	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.39	2,315,095.34	27,781,144.63
AOI50025601202	TO.31.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601203	TO.31.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601204	TO.32.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601205	TO.32.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601206	TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	451,354.00	11,183.76	0.00	31,616.00	12,900.00	21,500.00	5,492.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	534,534.76
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,492.00	11,183.76	0.00	31,616.00	12,900.00	21,500.00	5,492.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	88,672.76
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,492.00	11,183.76	0.00	31,616.00	12,900.00	21,500.00	5,492.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	88,672.76
AOI50025601207	TO.32.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,394.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	36,932.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,394.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	36,932.00

					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,394.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	36,932.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601208	TO.32.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601209	TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	9,596.05	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,452.56	9,267.70	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30,441.31
AOI50025601210	TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,452.56	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,452.56	11,124.20	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	34,154.32
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,452.56	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,452.56	11,124.20	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	34,154.32
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601211	TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	8,100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
AOI50025601212	TO.32.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	8,100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	8,100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601213	TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601214	TO.32.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	65,798.73	65,798.73	65,798.73	65,798.73	65,798.73	65,798.73	64,898.73	63,998.73	63,998.73	63,998.73	63,998.73	71,648.67	787,334.70
AOI50025601215	TO.32.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.17	787,334.70
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	66,511.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.23	64,711.17	787,334.70
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	72,693.49	46,867.34	46,989.48	47,467.09	47,143.44	47,327.89	53,639.98	47,476.84	47,681.45	48,274.41	47,966.88	48,047.81	601,576.10
AOI50025601216	TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60,031.77	48,868.36	48,885.95	49,237.95	48,786.30	48,840.22	55,003.75	48,720.22	48,786.30	49,237.95	48,786.30	48,720.15	603,905.22
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	60,261.02	49,097.61	49,115.20	49,467.20	49,015.55	49,069.47	55,233.00	48,949.47	49,015.55	49,467.20	49,015.55	48,949.46	606,656.28
					2023	FISICO	4,174.00	3,932.00	4,320.00	3,785.00	3,777.00	3,174.00	2,776.00	3,202.00	3,335.00	3,390.00	3,375.00	2,931.00	42,171.00
						COSTEO S/	72,324.47	55,125.27	81,013.70	77,628.76	75,867.43	65,231.36	67,859.16	79,734.14	102,446.30	98,141.53	96,439.06	84,065.63	955,876.81
AOI50025601217	TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	4,174.00	3,932.00	4,320.00	3,785.00	3,777.00	3,174.00	2,776.00	3,202.00	3,335.00	3,390.00	3,375.00	2,931.00	42,171.00
						COSTEO S/	98,775.87	88,660.86	88,810.06	90,923.96	88,636.66	88,086.66	97,521.86	88,086.66	88,636.66	90,923.96	88,616.66	88,086.70	1,085,766.57
					2025	FISICO	4,174.00	3,932.00	4,320.00	3,785.00	3,777.00	3,174.00	2,776.00	3,202.00	3,335.00	3,390.00	3,375.00	2,931.00	42,171.00
						COSTEO S/	111,410.79	101,285.78	101,444.98	103,558.88	101,271.58	100,721.58	110,156.78	100,721.58	101,271.58	103,558.88	101,251.58	100,721.58	1,237,375.57
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601218	TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI50025601219	TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA V°B° ECON. [illegible] GONZALES [illegible] Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesta

AOI50025601220	TO.32.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601221	TO.32.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Muy Alta	2023	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601222	TO.32.8.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Muy Alta	2023	FISICO	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	110,028.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	110,028.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	110,028.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601223	TO.33.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601224	TO.33.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601225	TO.33.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	434,371.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	454,371.57
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	814,563.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	834,563.57
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	433,531.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	453,531.57
AOI50025601226	TO.33.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601227	TO.33.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601228	TO.33.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
AOI50025601229	TO.33.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	5,662.84	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	46,335.34
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	5,662.84	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	46,335.34
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	5,662.84	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	3,697.50	46,335.34
AOI50025601230	TO.33.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601231	TO.33.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	14,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	14,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	14,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,000.00

ECON JUAN CARLOS GONZALES PRIMO LOPEZ

						COSTEO S/													
AOI50025601232	TO.33.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601233	TO.33.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601234	TO.33.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	78,847.15	48,847.15	48,847.15	48,847.15	48,847.15	48,847.15	52,747.15	48,847.15	48,847.15	48,847.15	48,847.15	64,600.09	635,818.74
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.90	50,484.84	605,818.74
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.90	49,484.84	593,818.74
AOI50025601235	TO.33.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	85,351.19	62,113.72	62,113.73	62,113.73	62,113.73	62,113.73	70,386.15	62,113.73	62,113.73	62,101.73	62,101.73	62,101.73	776,838.63
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	85,797.20	62,072.73	62,072.73	62,072.73	62,072.73	62,072.73	70,318.75	62,072.73	62,072.73	62,060.73	62,060.73	62,060.73	776,807.25
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	85,934.70	62,210.23	62,210.23	62,210.23	62,210.23	62,210.23	70,456.25	62,210.23	62,210.23	62,198.23	62,198.23	62,198.23	778,457.25
AOI50025601236	TO.33.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	40,260.00	33,526.00	37,788.00	34,094.00	35,202.00	33,358.00	35,800.00	41,812.00	40,590.00	43,203.00	40,999.00	36,007.00	452,639.00
						COSTEO S/	793,257.36	723,926.08	842,798.17	778,733.23	789,842.57	755,856.46	847,513.83	934,474.39	952,256.64	982,627.45	971,377.02	860,382.36	10,233,045.56
					2024	FISICO	40,260.00	33,526.00	37,788.00	34,094.00	35,202.00	33,358.00	35,800.00	41,812.00	40,590.00	43,203.00	40,999.00	36,007.00	452,639.00
						COSTEO S/	961,465.86	954,287.93	954,287.93	954,530.33	954,287.93	954,443.09	957,313.17	954,380.33	954,287.93	954,551.69	954,349.73	954,288.25	11,462,474.17
					2025	FISICO	40,260.00	33,526.00	37,788.00	34,094.00	35,202.00	33,358.00	35,800.00	41,812.00	40,590.00	43,203.00	40,999.00	36,007.00	452,639.00
						COSTEO S/	1,068,457.44	1,061,279.51	1,061,279.51	1,061,521.91	1,061,279.51	1,061,434.67	1,064,304.75	1,061,371.91	1,061,279.51	1,061,543.27	1,061,341.31	1,061,279.80	12,746,373.10
AOI50025601237	TO.33.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601238	TO.33.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.16 - EE.SS LIMA - MIRONES

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601239	TO.34.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601240	TO.34.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601241	TO.34.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	83,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,129.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	83,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,129.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	316,847.00	0.00	0.00	83,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,976.60
AOI50025601242	TO.34.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601243	TO.34.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601244	TO.34.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	1,208.25	1,208.25	1,208.25	5,768.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	19,059.00
AOI50025601245	TO.34.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,208.25	1,208.25	1,208.25	9,848.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	23,139.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	1,208.25	1,208.25	1,208.25	9,848.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	1,208.25	23,139.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601246	TO.34.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	33,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.00
AOI50025601247	TO.34.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	33,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	33,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601248	TO.34.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601249	TO.34.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2023	COSTEO S/	57,498.27	57,498.27	57,498.27	57,498.27	57,498.27	57,498.27	61,398.27	58,698.27	58,698.27	58,698.27	58,698.27	72,666.27	713,847.24
AOI50025601250	TO.34.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	713,847.24
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	58,887.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	60,087.27	713,847.24
						FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
					2023	COSTEO S/	11,655.64	11,819.59	11,859.56	69,902.70	11,941.92	11,984.34	12,027.61	12,071.73	12,116.74	12,162.67	12,209.49	12,257.27	202,009.26
AOI50025601251	TO.34.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	12,044.92	12,044.92	12,044.92	69,434.88	12,044.92	12,044.92	12,044.92	12,044.92	12,044.92	12,044.92	12,044.92	12,044.86	201,928.94
						FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
					2025	COSTEO S/	12,227.64	12,227.64	12,227.64	69,617.60	12,227.64	12,227.64	12,227.64	12,227.64	12,227.64	12,227.64	12,227.64	12,227.68	204,121.68
						FISICO	16,967.00	13,386.00	14,895.00	12,726.00	13,188.00	12,336.00	13,049.00	13,824.00	13,278.00	13,359.00	13,448.00	12,553.00	163,009.00
					2023	COSTEO S/	277,497.36	248,912.79	284,320.54	256,693.93	256,759.67	250,510.19	280,587.61	319,637.86	325,904.07	321,688.91	326,846.06	329,851.79	3,479,210.78
AOI50025601252	TO.34.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	16,967.00	13,386.00	14,895.00	12,726.00	13,188.00	12,336.00	13,049.00	13,824.00	13,278.00	13,359.00	13,448.00	12,553.00	163,009.00
						COSTEO S/	316,833.78	316,833.78	316,833.78	322,262.90	316,833.78	316,833.78	316,833.78	316,833.78	316,833.78	316,833.78	316,833.78	316,833.72	3,807,434.42
						FISICO	16,967.00	13,386.00	14,895.00	12,726.00	13,188.00	12,336.00	13,049.00	13,824.00	13,278.00	13,359.00	13,448.00	12,553.00	163,009.00
					2025	COSTEO S/	346,524.95	346,524.95	346,524.95	351,954.07	346,524.95	346,524.95	346,524.95	346,524.95	346,524.95	346,524.95	346,524.95	346,524.93	4,163,728.50
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601253	TO.34.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601254	TO.34.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	146.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601255	TO.34.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXPIGENO MEDICINAL	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	146.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	146.00
					2025	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

S/

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601256	TO.35.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601257	TO.35.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601258	TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	23,000.00	1,318.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,818.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	23,000.00	1,318.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,818.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	254,763.00	1,318.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,581.00
AOI50025601259	TO.35.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
AOI50025601260	TO.35.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601261	TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
AOI50025601262	TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	1,417.19	1,417.19	1,125.00	11,608.24	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	24,567.62
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,028.24	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	20,403.24
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,028.24	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	20,403.24
AOI50025601263	TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601264	TO.35.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
AOI50025601265	TO.35.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601266	TO.35.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601267	TO.35.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	47,978.44	47,978.44	47,978.44	47,978.44	47,978.44	47,978.44	50,078.44	47,978.44	47,978.44	47,978.44	47,978.44	58,547.38	588,410.22
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.13	588,410.22

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

						S/													
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.19	49,034.13	588,410.22
AOI50025601268	TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,266.23	4,255.85	4,261.81	158,018.41	4,690.08	4,280.40	4,286.85	4,293.43	4,716.14	4,306.98	4,313.96	4,321.08	209,011.22
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,569.11	4,267.11	4,267.11	131,943.27	4,683.11	4,267.11	4,267.11	4,267.11	4,683.11	4,267.11	4,267.11	4,267.10	181,015.47
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,667.46	4,365.46	4,365.46	132,041.62	4,781.46	4,365.46	4,365.46	4,365.46	4,781.46	4,365.46	4,365.46	4,365.44	182,195.66
AOI50025601269	TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	7,028.00	5,885.00	7,067.00	6,655.00	6,535.00	6,173.00	6,749.00	7,903.00	8,552.00	9,314.00	8,819.00	6,893.00	87,573.00
						COSTEO S/	131,498.23	91,822.05	121,999.09	125,383.51	110,781.17	103,432.23	114,141.65	120,212.66	127,739.93	126,678.95	125,281.93	106,279.69	1,405,251.09
					2024	FISICO	7,028.00	5,885.00	7,067.00	6,655.00	6,535.00	6,173.00	6,749.00	7,903.00	8,552.00	9,314.00	8,819.00	6,893.00	87,573.00
						COSTEO S/	137,290.48	125,468.12	132,675.87	137,167.93	125,468.12	125,468.12	125,468.12	125,468.12	125,468.12	125,468.12	125,468.12	125,468.07	1,536,347.31
					2025	FISICO	7,028.00	5,885.00	7,067.00	6,655.00	6,535.00	6,173.00	6,749.00	7,903.00	8,552.00	9,314.00	8,819.00	6,893.00	87,573.00
						COSTEO S/	150,696.19	138,873.83	146,081.58	150,573.64	138,873.83	138,873.83	138,873.83	138,873.83	138,873.83	138,873.83	138,873.83	138,873.87	1,697,215.92
AOI50025601270	TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601271	TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
AOI50025601272	TO.35.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601273	TO.36.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
AOI50025601274	TO.36.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Muy Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	16,000.00	1,318.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	92,118.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601275	TO.36.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	COSTEO S/	16,000.00	1,318.00	5,000.00	473,479.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	565,597.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	16,000.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	58,718.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601276	TO.36.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601277	TO.36.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601278	TO.36.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601279	TO.36.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	150,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	217,170.00

	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.					S/													
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	73,170.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	6,097.50	73,170.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601280	TO.36.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
AOI50025601281	TO.36.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601282	TO.36.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601283	TO.36.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	101,107.06	86,985.63	86,707.06	86,707.06	86,707.06	86,707.06	106,507.06	98,707.06	98,707.06	98,707.06	98,707.06	125,551.06	1,161,807.29
AOI50025601284	TO.36.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	89,594.06	89,872.63	89,594.06	89,594.06	89,594.06	89,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	1,147,407.29
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	89,594.06	89,872.63	89,594.06	89,594.06	89,594.06	89,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	101,594.06	1,147,407.29
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	246,079.70	222,517.28	221,335.73	220,619.77	226,963.95	221,260.55	247,747.82	221,927.21	223,297.53	222,620.80	224,004.98	223,347.40	2,721,722.72
AOI50025601285	TO.36.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	244,300.36	224,586.65	223,100.21	222,073.25	228,100.21	222,073.25	241,910.41	222,073.25	223,100.21	222,073.25	223,100.21	222,040.64	2,718,531.90
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	244,639.91	224,926.20	223,439.76	222,412.80	228,439.76	222,412.80	242,249.96	222,412.80	223,439.76	222,412.80	223,439.76	222,417.74	2,722,644.05
					2023	FISICO	56,654.00	43,008.00	48,490.00	42,485.00	44,808.00	42,352.00	46,825.00	50,884.00	49,445.00	50,611.00	47,953.00	41,241.00	564,756.00
						COSTEO S/	1,401,370.13	1,299,766.90	1,314,540.37	1,186,814.44	1,229,416.95	1,153,121.92	1,300,713.08	1,415,699.99	1,452,706.07	1,477,471.94	1,463,093.79	1,212,580.97	15,907,296.55
AOI50025601286	TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	56,654.00	43,008.00	48,490.00	42,485.00	44,808.00	42,352.00	46,825.00	50,884.00	49,445.00	50,611.00	47,953.00	41,241.00	564,756.00
						COSTEO S/	1,400,535.86	1,404,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.86	1,400,535.90	16,810,430.36
					2025	FISICO	56,654.00	43,008.00	48,490.00	42,485.00	44,808.00	42,352.00	46,825.00	50,884.00	49,445.00	50,611.00	47,953.00	41,241.00	564,756.00
						COSTEO S/	1,484,209.42	1,488,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.42	1,484,209.41	17,814,513.03
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601287	TO.36.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
AOI50025601288	TO.36.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601289	TO.37.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601290	TO.37.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AOI50025601291	TO.37.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	66,029.28	1,032.00	9,000.00	1,840.00	0.00	0.00	9,172.00	0.00	9,000.00	640.00	98,031.28
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	188,477.00	1,318.00	66,029.28	1,032.00	9,000.00	1,840.00	0.00	0.00	9,172.00	4,000.00	5,000.00	640.00	286,508.28
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	66,029.28	1,032.00	9,000.00	1,840.00	0.00	0.00	9,172.00	4,000.00	5,000.00	640.00	98,031.28
AOI50025601292	TO.37.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601293	TO.37.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601294	TO.37.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
AOI50025601295	TO.37.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	990.88	990.92	6,064.80	990.92	990.92	990.92	7,480.42	990.92	990.92	990.92	5,481.92	990.92	27,945.38
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	990.88	990.92	6,054.90	990.92	990.92	990.92	7,470.52	990.92	990.92	990.92	5,471.72	990.92	27,915.38
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	990.88	990.92	6,054.90	990.92	990.92	990.92	7,470.52	990.92	990.92	990.92	5,471.72	990.92	27,915.38
AOI50025601296	TO.37.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601297	TO.37.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	480.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	6,550.00	0.00	0.00	15,296.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	480.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	6,550.00	0.00	0.00	15,296.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	480.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	6,550.00	0.00	0.00	15,296.00
AOI50025601298	TO.37.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601299	TO.37.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601300	TO.37.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	46,596.77	46,596.77	46,596.77	46,596.77	46,596.77	46,596.77	49,596.77	46,596.77	46,596.77	46,596.77	46,596.77	60,878.30	576,442.77
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.87	576,442.77
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.90	48,036.87	576,442.77
AOI50025601301	TO.37.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,813.77	28,769.07	104,031.14	26,776.86	29,756.86	30,946.13	22,866.86	29,373.59	37,752.50	25,496.03	30,377.55	25,354.83	412,315.19
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,357.00	28,857.00	104,160.98	26,821.57	29,779.57	30,913.66	22,822.08	29,327.57	37,768.35	25,401.89	30,236.00	25,190.20	412,635.87
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	21,380.31	28,880.31	104,184.29	26,844.88	29,802.88	30,936.97	22,845.39	29,350.88	37,791.66	25,425.20	30,259.31	25,213.55	412,915.63
AOI50025601302	TO.37.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	10,444.00	8,245.00	8,995.00	8,011.00	8,555.00	8,117.00	8,635.00	9,425.00	9,310.00	9,175.00	8,672.00	7,195.00	104,779.00
						COSTEO S/	203,849.26	168,238.56	211,471.46	191,755.99	210,296.10	197,311.40	223,109.57	262,502.61	262,120.78	282,092.67	280,937.43	233,646.96	2,727,332.79
					2024	FISICO	10,444.00	8,245.00	8,995.00	8,011.00	8,555.00	8,117.00	8,635.00	9,425.00	9,310.00	9,175.00	8,672.00	7,195.00	104,779.00
						COSTEO S/	247,933.46	247,933.46	252,590.28	247,933.46	250,871.55	248,611.53	251,266.65	247,933.46	251,903.58	247,933.46	254,148.20	248,621.99	2,997,681.08
					2025	FISICO	10,444.00	8,245.00	8,995.00	8,011.00	8,555.00	8,117.00	8,635.00	9,425.00	9,310.00	9,175.00	8,672.00	7,195.00	104,779.00
						COSTEO S/	272,866.35	272,866.35	277,523.17	272,866.35	275,804.44	273,544.42	276,199.54	272,866.35	276,836.47	272,866.35	279,081.09	273,554.80	3,296,875.68
AOI50025601303	TO.37.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601304	TO.37.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.20 - EE.SS LIMA - CAMANA

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601305	TO.38.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601306	TO.38.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	21,782.13	367,212.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.37	462,977.00
AOI50025601307	TO.38.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	21,782.13	9,898.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.37	105,663.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	21,782.13	9,898.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.25	7,398.37	105,663.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601308	TO.38.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601309	TO.38.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00
AOI50025601310	TO.38.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	7,846.25	8,606.25	94,915.00
AOI50025601311	TO.38.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	8,564.25	94,565.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	7,818.25	8,564.25	94,565.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601312	TO.38.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,016.63	416.67	4,862.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	13,046.00
AOI50025601313	TO.38.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,016.63	416.67	4,862.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	13,046.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	3,016.63	416.67	4,862.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	12,046.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601314	TO.38.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AOI50025601315	TO.38.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601316	TO.38.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	85,414.61	85,414.61	85,414.61	85,414.61	85,414.61	85,414.61	93,214.61	85,414.61	85,414.61	85,414.61	85,414.61	117,915.08	1,065,275.79
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,773.01	1,065,275.79
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,772.98	88,773.01	1,065,275.79
AOI50025601317	TO.38.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	107,375.41	60,982.91	60,999.94	61,133.63	63,883.32	61,709.24	62,259.42	62,275.46	64,302.43	63,192.52	64,517.19	63,902.38	796,533.85
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	81,262.53	65,802.56	65,522.82	65,305.07	67,699.42	65,182.08	65,329.96	65,001.31	66,630.36	65,115.98	66,054.54	65,042.94	803,949.57
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	81,639.90	66,179.93	65,900.19	65,682.44	68,076.79	65,559.45	65,707.33	65,378.68	67,007.73	65,493.35	66,431.91	65,420.30	808,478.00
AOI50025601318	TO.38.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	63,417.00	50,543.00	58,605.00	52,547.00	54,850.00	52,708.00	58,367.00	66,827.00	62,346.00	65,470.00	63,596.00	54,569.00	703,845.00
						COSTEO S/	1,762,570.50	1,678,893.52	1,853,862.82	1,685,506.42	1,697,651.49	1,575,162.80	1,786,050.47	1,956,816.38	1,961,226.24	1,962,845.56	2,008,596.53	1,717,804.07	21,646,986.80
					2024	FISICO	63,417.00	50,543.00	58,605.00	52,547.00	54,850.00	52,708.00	58,367.00	66,827.00	62,346.00	65,470.00	63,596.00	54,569.00	703,845.00
						COSTEO S/	1,966,692.45	1,967,652.81	1,961,646.18	1,961,629.64	1,961,611.98	1,961,676.98	1,961,606.98	1,961,630.00	1,961,604.32	1,961,602.10	1,961,583.22	1,961,963.02	23,550,899.68
					2025	FISICO	63,417.00	50,543.00	58,605.00	52,547.00	54,850.00	52,708.00	58,367.00	66,827.00	62,346.00	65,470.00	63,596.00	54,569.00	703,845.00
						COSTEO S/	2,137,970.09	2,138,930.45	2,132,923.82	2,132,907.28	2,132,889.62	2,132,954.62	2,132,884.62	2,132,907.64	2,132,881.96	2,132,879.74	2,132,860.86	2,133,240.61	25,606,231.31
AOI50025601319	TO.38.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601320	TO.38.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601321	TO.38.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Alta	2023	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,294.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	603.00	354.00	54.00	7,637.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,294.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	603.00	354.00	54.00	7,637.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,294.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	603.00	354.00	54.00	7,637.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601322	TO.38.7.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS CONTRA EL COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Alta	2023	FISICO	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	9,169.00	505,797.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	9,169.00	505,797.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	45,148.00	9,169.00	505,797.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601323	TO.39.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601324	TO.39.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601325	TO.39.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	23,500.00	65,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,418.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	13,500.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	342,200.00	1,318.00	13,500.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,118.00
AOI50025601326	TO.39.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00

VºBº
ECON. IVAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

						S/												
AOI50025601327	TO.39.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601328	TO.39.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AOI50025601329	TO.39.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	13,933.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	38,931.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	14,846.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	39,844.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,272.50	2,272.50	2,272.50	14,846.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	2,272.50	39,844.00
AOI50025601330	TO.39.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601331	TO.39.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,544.13	10,544.17	10,544.17	27,629.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	143,615.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,544.13	10,544.17	10,544.17	23,044.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	139,030.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	10,544.13	10,544.17	10,544.17	27,169.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	10,544.17	143,155.00
AOI50025601332	TO.39.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601333	TO.39.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601334	TO.39.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	67,239.48	67,239.48	67,239.48	67,239.48	67,239.48	67,239.48	72,339.48	67,239.48	67,239.48	67,239.48	67,239.48	90,231.48	834,965.76
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	834,965.76
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	69,580.48	834,965.76
AOI50025601335	TO.39.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	70,563.13	71,204.55	71,280.46	171,487.28	71,436.87	74,017.43	71,599.60	74,683.41	71,768.90	71,856.10	71,945.03	72,035.76	963,878.52
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,695.16	71,695.16	71,695.16	169,512.68	71,695.16	74,195.16	71,695.16	73,195.16	71,695.16	71,695.16	71,695.16	71,695.19	962,159.47
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	71,779.55	71,779.55	71,779.55	170,334.07	71,779.55	74,279.55	71,779.55	72,279.55	71,779.55	71,779.55	71,779.55	71,779.58	962,909.15
AOI50025601336	TO.39.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	20,003.00	15,355.00	16,852.00	15,270.00	15,908.00	14,862.00	15,722.00	17,282.00	15,699.00	16,067.00	15,112.00	12,643.00	190,775.00
						COSTEO S/	458,183.12	418,413.78	455,211.29	508,430.86	416,595.99	411,568.56	454,641.54	523,858.81	532,882.88	539,304.37	540,400.80	459,293.98	5,718,785.98
					2024	FISICO	20,003.00	15,355.00	16,852.00	15,270.00	15,908.00	14,862.00	15,722.00	17,282.00	15,699.00	16,067.00	15,112.00	12,643.00	190,775.00
						COSTEO S/	505,521.62	505,521.62	505,521.62	531,684.54	505,521.62	505,521.62	505,521.62	505,521.62	505,521.62	505,521.62	505,521.62	505,521.68	6,092,422.42
					2025	FISICO	20,003.00	15,355.00	16,852.00	15,270.00	15,908.00	14,862.00	15,722.00	17,282.00	15,699.00	16,067.00	15,112.00	12,643.00	190,775.00
						COSTEO S/	546,526.15	546,526.15	546,526.15	572,689.07	546,526.15	546,526.15	546,526.15	546,526.15	546,526.15	546,526.15	546,526.15	546,526.19	6,584,476.76
AOI50025601337	TO.39.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601338	TO.39.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601339	TO.40.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601340	TO.40.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601341	TO.40.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	236,830.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	38,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,831.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	160,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	129,500.00	344,013.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,513.00
AOI50025601342	TO.40.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
AOI50025601343	TO.40.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601344	TO.40.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
AOI50025601345	TO.40.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	25,759.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	25,759.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	2,063.25	25,759.00
AOI50025601346	TO.40.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601347	TO.40.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI50025601348	TO.40.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601349	TO.40.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601350	TO.40.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	51,435.87	51,435.87	51,435.87	51,435.87	51,435.87	51,435.87	55,035.87	51,435.87	51,435.87	51,435.87	51,435.87	66,213.87	635,608.44
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	635,608.44
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	52,967.37	635,608.44

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ECON. JUAN CARLOS GONZALES TINEO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

AOI50025601351	TO.40.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	143,084.95	19,849.15	19,882.93	20,003.75	19,995.77	20,064.88	20,179.26	20,194.67	20,258.37	20,294.26	20,364.45	20,418.95	364,591.39
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	89,180.66	20,223.49	20,202.49	20,230.45	20,202.49	20,213.47	20,267.48	20,223.49	20,225.49	20,198.45	20,204.47	20,193.45	311,565.88
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	81,161.94	20,284.77	20,263.77	20,291.73	20,263.77	20,274.75	20,328.76	20,284.77	20,286.77	20,259.73	20,265.75	21,404.79	305,371.30
AOI50025601352	TO.40.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	29,245.00	23,145.00	27,332.00	24,136.00	24,211.00	23,672.00	25,699.00	29,854.00	30,799.00	30,400.00	28,475.00	25,416.00	322,384.00
						COSTEO S/	592,676.70	512,825.52	615,600.22	564,822.88	571,361.95	540,293.29	603,935.46	680,606.33	748,817.81	755,274.86	729,710.39	658,226.41	7,574,151.82
					2024	FISICO	29,245.00	23,145.00	27,332.00	24,136.00	24,211.00	23,672.00	25,699.00	29,854.00	30,799.00	30,400.00	28,475.00	25,416.00	322,384.00
						COSTEO S/	731,183.97	721,122.19	721,122.19	721,122.19	721,122.19	721,122.19	722,097.79	721,122.19	721,122.19	721,122.19	721,122.19	721,122.21	8,664,503.68
					2025	FISICO	29,245.00	23,145.00	27,332.00	24,136.00	24,211.00	23,672.00	25,699.00	29,854.00	30,799.00	30,400.00	28,475.00	25,416.00	322,384.00
						COSTEO S/	826,150.75	816,088.97	816,088.97	816,088.97	816,088.97	816,088.97	817,064.57	816,088.97	816,088.97	816,088.97	816,088.97	816,088.95	9,804,105.00
AOI50025601353	TO.40.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601354	TO.40.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601355	TO.41.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601356	TO.41.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601357	TO.41.1.3 GARANTIZAR LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	391,271.33	18,412.33	50,754.33	7,594.33	17,094.33	7,594.33	11,094.33	9,094.33	11,254.33	7,594.33	7,594.33	7,594.33	546,946.96
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	28,194.33	18,412.33	50,754.33	7,594.33	17,094.33	7,594.33	11,094.33	9,094.33	11,254.33	7,594.33	7,594.33	7,594.33	183,869.96
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	28,194.33	18,412.33	50,754.33	7,594.33	17,094.33	7,594.33	11,094.33	9,094.33	11,254.33	7,594.33	7,594.33	7,594.33	183,869.96
AOI50025601358	TO.41.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601359	TO.41.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601360	TO.41.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601361	TO.41.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI50025601362	TO.41.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesta

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601363	TO.41.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	15,017.00	14,037.00	14,037.00	19,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	174,424.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	15,017.00	14,037.00	14,037.00	19,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	174,424.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	15,017.00	14,037.00	14,037.00	17,237.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	172,624.00
AOI50025601364	TO.41.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601365	TO.41.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601366	TO.41.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	40,756.73	40,756.73	40,756.73	40,756.73	40,756.73	40,756.73	43,756.73	40,756.73	40,756.73	40,756.73	40,756.73	55,096.67	506,420.70
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.67	506,420.70
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.73	42,201.67	506,420.70
AOI50025601367	TO.41.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	67,722.20	26,316.03	19,366.40	19,288.84	20,297.54	24,109.08	27,483.16	19,602.67	20,314.18	19,661.84	19,567.35	20,751.03	304,480.32
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	31,682.64	29,810.90	22,860.13	22,742.09	23,710.81	27,481.68	30,896.83	22,890.43	23,557.34	22,860.81	22,721.38	23,857.79	305,072.83
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	32,000.74	30,129.00	23,178.23	23,060.19	24,028.91	27,799.78	31,214.93	23,208.53	23,875.44	23,178.91	23,039.48	24,175.96	308,890.10
AOI50025601368	TO.41.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	17,217.00	13,730.00	15,735.00	14,042.00	14,414.00	13,734.00	15,098.00	17,276.00	17,751.00	18,980.00	16,395.00	14,522.00	188,894.00
						COSTEO S/	266,186.90	223,158.30	317,922.21	297,709.78	300,004.94	285,192.66	318,983.53	373,709.05	392,217.59	401,924.78	413,988.41	346,408.56	3,937,406.71
					2024	FISICO	17,217.00	13,730.00	15,735.00	14,042.00	14,414.00	13,734.00	15,098.00	17,276.00	17,751.00	18,980.00	16,395.00	14,522.00	188,894.00
						COSTEO S/	382,599.07	384,152.57	382,653.07	382,653.07	382,653.07	382,653.07	383,941.21	382,653.07	382,653.07	382,653.07	383,038.07	382,653.04	4,594,955.45
					2025	FISICO	17,217.00	13,730.00	15,735.00	14,042.00	14,414.00	13,734.00	15,098.00	17,276.00	17,751.00	18,980.00	16,395.00	14,522.00	188,894.00
						COSTEO S/	437,990.89	439,544.39	438,044.89	438,044.89	438,044.89	438,044.89	439,333.03	438,044.89	438,044.89	438,044.89	438,429.89	438,044.88	5,259,657.31
AOI50025601369	TO.41.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601370	TO.41.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601371	TO.42.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601372	TO.42.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601373	TO.42.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	14,818.00	32,680.80	64,020.00	700.00	7,000.00	350.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	123,918.80
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	14,818.00	32,680.80	64,020.00	700.00	7,000.00	30.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	123,598.80
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	14,818.00	289,255.80	64,020.00	700.00	7,000.00	350.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	380,493.80
AOI50025601374	TO.42.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.42.2.1 ELABORACIÓN Y	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
AOI50025601375	EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	- SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	TO.42.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD	150131				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601376	DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	- SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	1,401.75	1,401.75	9,051.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	24,471.00
	TO.42.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601377	DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	- SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	1,401.75	1,401.75	22,251.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	37,671.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	1,401.75	1,401.75	22,251.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	1,401.75	37,671.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.42.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI50025601378	DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	- SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	TO.42.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601379	DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	- SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.42.2.6 ELABORAR EL PLAN DE	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI50025601380	GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	- SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.42.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN	150131				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601381	DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	- SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2023	COSTEO S/	55,794.14	55,794.14	55,794.14	55,794.14	55,794.14	55,794.14	59,694.14	55,794.14	55,794.14	55,794.14	55,794.14	74,566.61	692,202.15
	TO.42.3.1 GESTIÓN DE LA	150131				FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
AOI50025601382	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	- SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	COSTEO S/	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.54	692,202.15
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.51	57,683.54	692,202.15
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	50,214.31	41,491.74	70,694.29	362,517.84	47,131.60	41,814.77	42,291.36	41,986.13	42,074.40	42,200.43	42,256.26	42,349.92	867,023.05
	TO.42.3.2 GESTIÓN DEL	150131				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601383	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	- SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	COSTEO S/	43,044.75	42,653.00	71,777.18	363,507.34	48,053.00	42,653.00	43,044.75	42,653.00	42,653.00	42,689.00	42,653.00	42,652.95	868,033.97
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	43,131.82	42,740.07	71,864.25	363,594.41	48,140.07	42,740.07	43,131.82	42,740.07	42,740.07	42,776.07	42,740.07	42,740.03	869,078.82
						FISICO	13,457.00	9,938.00	10,911.00	9,683.00	10,256.00	9,156.00	9,832.00	11,393.00	10,780.00	11,621.00	10,507.00	9,123.00	126,657.00
					2023	COSTEO S/	282,686.99	253,117.98	264,962.71	275,157.43	260,180.07	239,830.32	266,896.80	307,387.38	319,138.93	329,438.44	333,843.34	294,531.64	3,427,172.03
	TO.42.4.1 PRESTACIONES DE	150131				FISICO	13,457.00	9,938.00	10,911.00	9,683.00	10,256.00	9,156.00	9,832.00	11,393.00	10,780.00	11,621.00	10,507.00	9,123.00	126,657.00
AOI50025601384	SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	- SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	COSTEO S/	307,186.85	307,186.85	308,311.85	345,090.23	307,186.85	307,186.85	307,186.85	307,186.85	307,186.85	307,186.85	307,186.85	307,186.81	3,725,270.54
						FISICO	13,457.00	9,938.00	10,911.00	9,683.00	10,256.00	9,156.00	9,832.00	11,393.00	10,780.00	11,621.00	10,507.00	9,123.00	126,657.00
					2025	COSTEO S/	333,043.71	333,043.71	334,168.71	370,947.09	333,043.71	333,043.71	333,043.71	333,043.71	333,043.71	333,043.71	333,043.71	333,043.68	4,035,552.87
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TO.42.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS	150131				FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601385	CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	- SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI50025601386	TO.42.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

S/

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601387	TO.43.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601388	TO.43.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601389	TO.43.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	260,460.00	50,648.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,330.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	376,938.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,500.00	45,898.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,580.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	108,478.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,500.00	45,898.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,580.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	108,478.00
AOI50025601390	TO.43.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,677.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	32,132.00
AOI50025601391	TO.43.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601392	TO.43.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
AOI50025601393	TO.43.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	2,398.00	28,710.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,036.24	24,368.88
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,030.24	2,036.24	24,368.88
AOI50025601394	TO.43.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601395	TO.43.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601396	TO.43.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601397	TO.43.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601398	TO.43.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	25,315.38	25,315.38	25,315.38	25,315.38	25,315.38	25,315.38	28,315.38	25,315.38	25,315.38	25,315.38	25,315.38	39,007.38	320,476.56
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	320,476.56

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesta

						S/													
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	26,706.38	320,476.56
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	22,023.12	24,128.91	24,222.91	24,453.29	24,321.07	24,412.81	24,514.55	24,618.32	24,712.25	24,772.88	24,633.03	25,222.22	292,035.36
AOI50025601399	TO.43.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,535.12	24,548.17	24,548.17	24,682.68	24,462.76	24,454.73	24,454.73	24,454.73	24,443.11	24,395.77	24,145.81	24,601.05	292,726.83
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,914.47	24,927.52	24,927.52	25,062.03	24,842.11	24,834.08	24,834.08	24,834.08	24,822.46	24,775.12	24,525.16	24,980.43	297,279.06
					2023	FISICO	21,609.00	19,608.00	23,664.00	22,986.00	22,955.00	22,542.00	25,248.00	30,751.00	27,931.00	28,592.00	30,513.00	24,065.00	300,464.00
						COSTEO S/	454,461.00	320,110.83	748,285.00	726,933.05	736,598.70	734,759.37	831,351.13	935,661.33	968,148.75	975,427.95	1,038,913.07	882,099.19	9,352,749.37
AOI50025601400	TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	21,609.00	19,608.00	23,664.00	22,986.00	22,955.00	22,542.00	25,248.00	30,751.00	27,931.00	28,592.00	30,513.00	24,065.00	300,464.00
						COSTEO S/	963,432.48	967,413.74	967,323.74	967,322.24	967,322.24	967,312.49	967,298.83	967,298.83	967,298.83	967,294.01	967,256.24	967,974.97	11,604,548.64
					2025	FISICO	21,609.00	19,608.00	23,664.00	22,986.00	22,955.00	22,542.00	25,248.00	30,751.00	27,931.00	28,592.00	30,513.00	24,065.00	300,464.00
						COSTEO S/	1,151,349.22	1,155,330.48	1,155,240.48	1,155,238.98	1,155,238.98	1,155,229.23	1,155,215.57	1,155,215.57	1,155,215.57	1,155,210.75	1,155,172.98	1,155,891.81	13,859,549.62
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601401	TO.43.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601402	TO.43.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601403	TO.44.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601404	TO.44.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	17,852.79	10,686.67	17,847.47	1,836.67	6,852.87	3,336.67	13,336.67	1,836.67	8,182.87	1,836.67	1,836.67	1,836.71	87,279.40
AOI50025601405	TO.44.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	17,852.79	10,686.67	17,847.47	207,112.67	6,852.87	3,336.67	13,336.67	1,836.67	8,182.87	1,836.67	1,836.67	1,836.71	292,555.40
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	17,852.79	10,686.67	17,847.47	1,836.67	6,852.87	3,336.67	13,336.67	1,836.67	8,182.87	1,836.67	1,836.67	1,836.71	87,279.40
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	4,244.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	32,782.00
AOI50025601406	TO.44.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	4,244.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	32,782.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	4,244.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	32,782.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601407	TO.44.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
AOI50025601408	TO.44.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,177.80	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,160.60	3,146.20	37,930.00
AOI50025601409	TO.44.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	9,637.00	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,535.00	115,370.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	9,637.00	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,619.80	9,535.00	115,370.00
AOI50025601410	TO.44.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Subgerencia de Planificación y Control de la Inversión

						S/													
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	3,833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	13,000.00
AOI50025601411	TO.44.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	3,833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	13,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	3,833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.30	12,999.93
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601412	TO.44.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601413	TO.44.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	51,825.88	51,825.88	51,825.88	51,825.88	51,825.88	51,825.88	55,425.88	51,825.88	51,825.88	51,825.88	51,825.88	66,900.82	640,585.50
AOI50025601414	TO.44.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.07	640,585.50
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.13	53,382.07	640,585.50
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	83,346.39	72,424.14	93,052.86	66,136.72	67,750.79	66,807.12	67,670.53	66,593.17	68,114.01	66,740.87	68,049.15	66,852.59	853,538.34
AOI50025601415	TO.44.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	73,229.53	73,963.45	94,500.00	67,489.80	69,007.76	67,967.04	68,730.51	67,551.80	68,968.44	67,489.80	68,690.51	67,383.96	854,972.60
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	73,516.21	74,250.13	94,786.68	67,776.48	69,294.44	68,253.72	69,017.19	67,838.48	69,255.12	67,776.48	68,977.19	67,670.66	858,412.78
					2023	FISICO	20,276.00	16,814.00	17,540.00	15,735.00	16,524.00	16,040.00	17,527.00	18,814.00	18,797.00	18,897.00	17,735.00	14,864.00	209,563.00
						COSTEO S/	389,206.07	339,485.57	370,598.34	343,063.95	372,671.15	363,034.20	403,427.60	442,594.20	453,693.12	438,050.63	429,695.81	358,123.41	4,703,644.05
AOI50025601416	TO.44.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	20,276.00	16,814.00	17,540.00	15,735.00	16,524.00	16,040.00	17,527.00	18,814.00	18,797.00	18,897.00	17,735.00	14,864.00	209,563.00
						COSTEO S/	420,325.07	417,436.31	417,468.31	417,436.31	420,171.28	417,534.34	417,493.91	417,437.31	420,234.45	417,449.81	417,484.77	417,196.36	5,017,668.23
					2025	FISICO	20,276.00	16,814.00	17,540.00	15,735.00	16,524.00	16,040.00	17,527.00	18,814.00	18,797.00	18,897.00	17,735.00	14,864.00	209,563.00
						COSTEO S/	450,343.14	447,454.38	447,486.38	447,454.38	450,189.35	447,552.41	447,511.98	447,455.38	450,252.52	447,467.88	447,502.84	447,214.36	5,377,885.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601417	TO.44.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601418	TO.44.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601419	TO.45.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601420	TO.45.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	726,418.00	2,038.00	117,950.00	155,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	1,087,356.00
AOI50025601421	TO.45.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,038.00	117,950.00	155,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	360,938.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	2,038.00	107,150.00	155,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	350,138.00

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

AOI50025601422	TO.45.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601423	TO.45.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601424	TO.45.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
AOI50025601425	TO.45.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,124.00	2,124.00	2,124.00	5,477.76	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	28,841.76
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,124.00	2,124.00	2,124.00	5,477.52	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	28,841.52
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,124.00	2,124.00	2,124.00	5,477.52	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	28,841.52
AOI50025601426	TO.45.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601427	TO.45.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	6,600.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	6,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	6,600.00
AOI50025601428	TO.45.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601429	TO.45.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601430	TO.45.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	64,846.73	64,846.73	64,846.73	64,846.73	64,846.73	64,846.73	69,946.73	63,646.73	63,646.73	63,646.73	63,646.73	87,451.67	801,065.70
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.42	743,465.70
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	57,755.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.48	66,155.42	743,465.70
AOI50025601431	TO.45.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	43,443.72	42,983.95	43,094.73	50,840.17	50,994.42	121,569.72	43,135.56	43,169.00	43,283.61	43,890.51	43,256.27	43,734.77	613,396.43
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,348.62	38,348.62	43,889.12	100,124.01	41,463.82	38,444.30	38,348.62	38,348.62	38,429.12	39,005.83	38,348.62	38,429.11	531,528.41
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	38,383.12	38,383.12	43,923.62	100,158.51	41,498.32	116,844.27	38,383.12	38,383.12	38,463.62	39,040.33	38,383.12	38,463.60	610,307.87
AOI50025601432	TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	25,786.00	19,410.00	19,986.00	18,859.00	20,268.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	257,313.00
						COSTEO S/	515,384.70	442,864.38	475,138.47	466,458.67	483,766.80	449,772.47	493,035.51	560,659.53	584,823.62	595,289.14	605,128.84	513,613.77	6,185,935.90
					2024	FISICO	25,786.00	19,410.00	19,986.00	18,859.00	20,268.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	257,313.00
						COSTEO S/	566,568.69	566,568.69	566,568.69	596,142.07	566,568.69	566,568.69	566,568.69	566,568.69	566,568.69	566,565.95	566,566.01	6,828,392.24
					2025	FISICO	25,786.00	19,410.00	19,986.00	18,859.00	20,268.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	257,313.00
						COSTEO S/	626,202.58	626,202.58	626,202.58	655,775.96	626,202.58	626,202.58	626,202.58	626,202.58	626,202.58	626,202.58	626,199.84	626,199.80	7,543,998.82
AOI50025601433	TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
AOI50025601434	TO.45.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601435	TO.46.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601436	TO.46.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601437	TO.46.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	21,899.00	2,500.00	3,500.00	19,500.00	4,500.00	1,500.00	17,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	36,500.00	4,500.00	117,399.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	21,899.00	2,500.00	3,500.00	19,500.00	4,500.00	1,500.00	17,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	36,500.00	4,500.00	117,399.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	750,701.00	2,500.00	3,500.00	19,500.00	4,500.00	1,500.00	17,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	36,500.00	4,500.00	846,201.00
AOI50025601438	TO.46.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	31,132.00
AOI50025601439	TO.46.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601440	TO.46.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601441	TO.46.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	26,451.59	7,166.33	7,166.33	7,166.33	7,166.33	7,166.33	8,476.56	7,166.33	7,166.33	7,166.33	7,166.33	7,166.33	106,591.45
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,628.10	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	9,135.06	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	99,011.46
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,628.10	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	9,135.06	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	7,824.83	99,011.46
AOI50025601442	TO.46.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601443	TO.46.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	46,000.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	41,500.00	36,000.00	459,500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	46,000.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	41,500.00	36,000.00	459,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	46,000.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	41,500.00	36,000.00	459,500.00
AOI50025601444	TO.46.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601445	TO.46.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. WILLIAM CARLOS GONZALES JIMENEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Verifique este documento con su original

AOI50025601446	TO.46.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	95,435.09	95,435.09	95,435.09	95,435.09	95,435.09	95,435.09	104,735.09	95,435.09	95,435.09	95,435.09	95,435.09	131,231.09	1,190,317.08
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	1,190,317.08
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	99,193.09	1,190,317.08
AOI50025601447	TO.46.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	170,980.84	66,182.94	66,367.54	78,679.83	66,747.89	66,943.79	85,310.90	67,347.41	67,555.30	68,829.35	67,983.63	68,204.24	941,133.66
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	124,124.62	71,888.17	71,888.17	84,012.17	71,888.17	71,888.17	90,055.47	71,888.17	71,888.17	72,950.17	71,888.17	71,888.09	946,247.71
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	125,486.50	72,094.00	72,094.00	84,218.00	72,094.00	72,094.00	90,261.30	72,094.00	72,094.00	73,156.00	72,094.00	72,093.91	949,873.71
AOI50025601448	TO.46.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	67,570.00	56,253.00	65,708.00	59,700.00	60,593.00	57,581.00	63,962.00	75,713.00	72,266.00	74,592.00	70,828.00	60,761.00	785,527.00
						COSTEO S/	1,800,847.76	1,651,056.93	1,935,665.25	1,765,185.68	1,789,544.16	1,658,866.30	1,916,468.17	2,164,385.44	2,128,544.60	2,190,785.61	2,143,171.21	1,813,232.62	22,957,753.73
					2024	FISICO	67,570.00	56,253.00	65,708.00	59,700.00	60,593.00	57,581.00	63,962.00	75,713.00	72,266.00	74,592.00	70,828.00	60,761.00	785,527.00
						COSTEO S/	2,197,660.92	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.38	2,134,166.62	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.38	2,128,934.40	25,621,171.36
					2025	FISICO	67,570.00	56,253.00	65,708.00	59,700.00	60,593.00	57,581.00	63,962.00	75,713.00	72,266.00	74,592.00	70,828.00	60,761.00	785,527.00
						COSTEO S/	2,429,626.57	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,900.03	2,366,132.27	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,900.03	2,360,899.98	28,404,759.09
AOI50025601449	TO.46.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601450	TO.46.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601451	TO.46.7.1 EJECUCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Alta	2023	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601452	TO.46.8.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Alta	2023	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	304.00	54.00	104.00	1,292.00	104.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	854.00	604.00	354.00	54.00	7,636.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 07.29 - EE.SS EMMSA

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601453	TO.47.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601454	TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601455	TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	35,448.60	1,318.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	48,166.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	35,448.60	1,318.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	48,166.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	212,521.60	1,318.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	225,239.60
AOI50025601456	TO.47.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601457	TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						S/																				
AOI50025601458	TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601459	TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	6,506.15	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	7,867.40
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,946.15	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	3,307.40
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,946.15	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	123.75	3,307.40
AOI50025601460	TO.47.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601461	TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
AOI50025601462	TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601463	TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601464	TO.47.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	12,942.90	12,942.90	12,942.90	12,942.90	12,942.90	12,942.90	13,542.90	12,942.90	12,942.90	12,942.90	12,942.90	16,782.90	159,754.80
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	159,754.80
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	13,312.90	159,754.80
AOI50025601465	TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,229.88	1,738.50	1,738.50	1,798.02	1,713.42	2,106.01	3,009.39	1,936.02	2,651.26	2,639.42	1,910.10	1,766.23	34,236.75
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,001.53	1,694.63	1,694.63	1,754.15	1,663.76	2,110.14	2,955.92	1,886.53	2,607.39	2,602.75	1,860.43	1,721.56	33,553.42
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,038.20	1,731.30	1,731.30	1,790.82	1,700.43	2,146.81	2,992.59	1,883.10	2,684.16	2,639.42	1,897.10	1,758.19	33,993.42
AOI50025601466	TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	168.00	169.00	118.00	107.00	117.00	134.00	150.00	134.00	129.00	215.00	164.00	144.00	1,749.00
						COSTEO S/	12,966.19	3,660.13	2,746.13	3,421.35	3,956.95	4,732.00	5,785.18	9,016.00	7,119.58	7,728.40	8,041.86	7,350.37	76,524.14
					2024	FISICO	168.00	169.00	118.00	107.00	117.00	134.00	150.00	134.00	129.00	215.00	164.00	144.00	1,749.00
						COSTEO S/	14,649.72	6,258.20	6,258.20	6,508.20	6,404.20	6,393.20	6,404.20	7,265.27	6,258.20	6,554.20	6,508.20	6,326.86	85,788.65
					2025	FISICO	168.00	169.00	118.00	107.00	117.00	134.00	150.00	134.00	129.00	215.00	164.00	144.00	1,749.00
						COSTEO S/	15,386.89	7,095.37	7,095.37	7,345.37	7,241.37	7,230.37	7,241.37	8,102.44	7,095.37	7,391.37	7,345.37	7,164.13	95,734.79
AOI50025601467	TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
AOI50025601468	TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601469	TO.48.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					2025	S/ FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601470	TO.48.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601471	TO.48.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	966,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,505.64
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
AOI50025601472	TO.48.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,144.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	33,682.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,144.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	33,682.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	5,144.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.33	2,594.37	33,682.00
AOI50025601473	TO.48.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601474	TO.48.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601475	TO.48.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	10,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	54,222.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	48,222.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	4,018.50	48,222.00
AOI50025601476	TO.48.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601477	TO.48.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601478	TO.48.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601479	TO.48.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601480	TO.48.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	482,253.35	40,653.35	40,653.35	40,653.35	40,653.35	40,653.35	46,953.35	40,653.35	40,653.35	40,653.35	40,653.35	63,936.29	959,023.14
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.54	517,423.14
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.60	43,118.54	517,423.14
AOI50025601481	TO.48.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	222,680.27	27,561.93	27,679.65	27,799.72	27,922.19	28,047.12	28,174.54	28,304.51	28,437.08	28,572.30	28,710.24	28,850.91	532,740.46
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.75	28,530.76	342,369.01
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.35	28,663.30	343,960.15

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

AOI50025601482	TO.48.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	63,924.00	53,036.00	60,961.00	54,590.00	55,610.00	52,193.00	58,163.00	67,235.00	67,902.00	72,659.00	71,905.00	64,750.00	742,928.00
						COSTEO S/	1,405,593.98	1,248,401.65	1,705,377.66	1,557,441.56	1,551,511.25	1,443,272.97	1,609,400.46	1,833,367.53	1,877,258.15	1,940,489.16	1,934,376.19	1,700,261.76	19,806,752.32
					2024	FISICO	63,924.00	53,036.00	60,961.00	54,590.00	55,610.00	52,193.00	58,163.00	67,235.00	67,902.00	72,659.00	71,905.00	64,750.00	742,928.00
						COSTEO S/	1,905,326.49	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.99	1,905,276.97	22,863,373.36
					2025	FISICO	63,924.00	53,036.00	60,961.00	54,590.00	55,610.00	52,193.00	58,163.00	67,235.00	67,902.00	72,659.00	71,905.00	64,750.00	742,928.00
						COSTEO S/	2,172,889.20	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.70	2,172,839.68	26,074,125.88
AOI50025601483	TO.48.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601484	TO.48.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601485	TO.48.7.1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑAS ITINERANTES NO COVID-19	150131 - SAN ISIDRO	DOSIS	Alta	2023	FISICO	303.00	53.00	103.00	1,292.00	103.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	853.00	604.00	353.00	53.00	7,626.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	303.00	53.00	103.00	1,292.00	103.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	853.00	604.00	353.00	53.00	7,626.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	303.00	53.00	103.00	1,292.00	103.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	853.00	604.00	353.00	53.00	7,626.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601486	TO.49.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601487	TO.49.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601488	TO.49.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	779,860.98	28,318.00	4,965.00	9,500.00	0.00	0.00	3,500.00	13,000.00	0.00	16,300.00	3,660.00	0.00	859,103.98
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	91,379.60	28,318.00	4,965.00	9,500.00	0.00	0.00	3,500.00	13,000.00	0.00	16,300.00	3,660.00	0.00	170,622.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	91,379.60	28,318.00	4,965.00	9,500.00	0.00	0.00	3,500.00	13,000.00	0.00	16,300.00	3,660.00	0.00	170,622.60
AOI50025601489	TO.49.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	8,477.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	37,932.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	8,477.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	37,932.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	8,477.63	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	2,677.67	37,932.00
AOI50025601490	TO.49.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601491	TO.49.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601492	TO.49.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,130.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,880.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,286.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	28,036.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	3,286.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	28,036.00
AOI50025601493	TO.49.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601494	TO.49.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	20,450.08	15,510.08	35,510.08	15,510.08	15,510.08	18,510.08	15,510.08	15,510.08	15,510.08	15,510.08	14,010.08	14,010.08	211,060.96
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	18,950.08	14,010.08	34,010.08	14,010.08	14,010.08	17,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	196,060.96
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	18,950.08	14,010.08	34,010.08	14,010.08	14,010.08	17,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	14,010.08	196,060.96
AOI50025601495	TO.49.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601496	TO.49.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601497	TO.49.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	47,813.12	47,813.12	47,813.12	47,813.12	47,813.12	47,813.12	52,913.12	47,813.12	47,813.12	62,313.12	47,813.12	67,241.12	612,785.44
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	64,357.12	49,857.12	49,857.12	612,785.44
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	49,857.12	64,357.12	49,857.12	49,857.12	612,785.44
AOI50025601498	TO.49.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	90,732.19	22,226.34	22,270.74	22,316.06	22,362.26	22,409.38	25,874.95	22,506.48	22,556.49	24,107.50	22,583.93	22,727.40	342,673.72
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	91,533.59	22,428.63	22,428.63	22,428.63	22,428.63	22,428.63	25,846.13	22,428.63	22,428.63	23,928.63	22,353.03	22,443.44	343,105.23
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	91,858.06	22,753.10	22,753.10	22,753.10	22,753.10	22,753.10	26,170.60	22,753.10	22,753.10	24,253.10	22,677.50	22,767.92	346,998.88
AOI50025601499	TO.49.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	20,300.00	16,846.00	18,461.00	17,632.00	17,971.00	16,470.00	18,798.00	21,799.00	21,268.00	20,594.00	20,145.00	17,569.00	227,853.00
						COSTEO S/	354,542.87	304,994.26	416,262.14	398,384.90	398,275.35	348,877.61	405,038.20	462,216.39	457,574.54	442,421.71	460,137.62	395,775.79	4,844,501.38
					2024	FISICO	20,300.00	16,846.00	18,461.00	17,632.00	17,971.00	16,470.00	18,798.00	21,799.00	21,268.00	20,594.00	20,145.00	17,569.00	227,853.00
						COSTEO S/	523,282.33	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.59	467,185.64	5,662,323.87
					2025	FISICO	20,300.00	16,846.00	18,461.00	17,632.00	17,971.00	16,470.00	18,798.00	21,799.00	21,268.00	20,594.00	20,145.00	17,569.00	227,853.00
						COSTEO S/	591,927.90	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.16	535,831.15	6,486,070.65
AOI50025601500	TO.49.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601501	TO.49.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - SUBGERENCIA DE LA SOLUCIÓN
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601502	TO.50.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601503	TO.50.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601504	TO.50.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	360,803.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,121.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
AOI50025601505	TO.50.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	58,164.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

						COSTEO S/	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	58,164.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	58,164.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601506	TO.50.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601507	TO.50.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	104.13	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,250.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601508	TO.50.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	104.13	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,250.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	104.13	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	1,250.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI50025601509	TO.50.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601510	TO.50.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI50025601511	TO.50.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601512	TO.50.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	76,510.57	76,510.57	76,510.57	76,510.57	76,510.57	76,510.57	81,010.57	76,510.57	76,510.57	76,510.57	76,510.57	96,792.10	942,908.37
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601513	TO.50.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	COSTEO S/	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.67	942,908.37
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.70	78,575.67	942,908.37
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	134,564.16	27,680.25	27,686.88	27,693.64	27,700.54	27,707.57	27,714.75	27,722.07	27,729.54	27,737.14	27,744.92	27,752.83	439,434.29
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601514	TO.50.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	COSTEO S/	33,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	27,746.58	338,958.96
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	33,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.41	27,914.37	340,972.88
						FISICO	11,509.00	10,722.00	10,728.00	9,510.00	9,843.00	9,690.00	11,348.00	11,361.00	10,673.00	11,020.00	9,832.00	8,030.00	124,266.00
					2023	COSTEO S/	382,909.19	187,734.09	258,301.51	225,980.55	257,860.30	243,839.60	290,129.03	305,327.71	295,464.92	272,264.96	294,258.39	235,858.01	3,249,928.26
						FISICO	11,509.00	10,722.00	10,728.00	9,510.00	9,843.00	9,690.00	11,348.00	11,361.00	10,673.00	11,020.00	9,832.00	8,030.00	124,266.00
AOI50025601515	TO.50.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	COSTEO S/	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.13	280,746.14	3,368,953.57
						FISICO	11,509.00	10,722.00	10,728.00	9,510.00	9,843.00	9,690.00	11,348.00	11,361.00	10,673.00	11,020.00	9,832.00	8,030.00	124,266.00
					2025	COSTEO S/	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.29	305,550.34	3,666,603.53
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601516	TO.50.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2023	COSTEO S/	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI50025601517	TO.50.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2025	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

S/

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50025601518	TO.51.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601519	TO.51.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601520	TO.51.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	16,200.00	8,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	36,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	16,200.00	8,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	36,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	16,200.00	8,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	36,400.00
AOI50025601521	TO.51.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601522	TO.51.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601523	TO.51.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601524	TO.51.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,200.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,200.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	40,200.00
AOI50025601525	TO.51.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601526	TO.51.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601527	TO.51.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601528	TO.51.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601529	TO.51.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,418.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,877.63	14,483.22
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,418.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,877.63	14,483.22

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

						S/												
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO S/	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,418.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,118.69	1,877.63	14,483.22
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	120,131.84	110,292.74	106,515.94	105,795.93	105,730.93	105,519.88	105,509.88	105,509.88	105,509.88	105,501.88	105,501.88	105,541.78	1,287,062.44
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
AOI50025601530	TO.51.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	COSTEO S/	120,148.84	110,294.11	106,517.31	105,797.31	105,732.31	105,521.26	105,511.26	105,511.26	105,511.26	105,503.26	105,503.26	105,523.78	1,287,075.22
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
					2025	COSTEO S/	120,149.47	110,294.74	106,517.94	105,797.94	105,732.94	105,521.89	105,511.89	105,511.89	105,511.89	105,503.89	105,503.89	105,523.78	1,287,082.15
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2023	COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI50025601531	TO.51.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					2025	COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601532	TO.51.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601533	TO.51.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601534	TO.52.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	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
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	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
AOI50025601535	TO.52.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	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
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	416,817.00	1,318.00	16,500.00	25,000.00	21,400.00	8,500.00	16,000.00	0.00	1,500.00	16,500.00	40,000.00	0.00	563,535.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
AOI50025601536	TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	2,818.00	15,000.00	26,500.00	19,900.00	10,000.00	14,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	38,500.00	1,500.00	148,218.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	2,818.00	15,000.00	26,500.00	19,900.00	10,000.00	14,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	38,500.00	1,500.00	148,218.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601537	TO.52.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
AOI50025601538	TO.52.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601539	TO.52.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2023	COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	14,400.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
AOI50025601540	TO.52.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	14,400.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	14,400.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI50025601541	TO.52.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

						S/													
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI50025601542	TO.52.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601543	TO.52.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601544	TO.52.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	56,814.95	56,814.95	56,814.95	56,814.95	56,814.95	56,814.95	61,914.95	56,814.95	56,814.95	56,814.95	56,814.95	77,367.89	707,432.34
AOI50025601545	TO.52.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.64	707,432.34
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.70	58,952.64	707,432.34
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	12,693.25	14,344.39	13,050.76	19,763.39	31,916.70	13,070.64	13,077.53	14,384.56	13,091.73	34,044.21	25,106.51	13,114.12	217,657.79
AOI50025601546	TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	13,165.22	14,458.22	13,158.22	19,499.38	31,680.38	13,158.22	13,158.22	14,458.22	13,158.22	34,103.39	25,158.22	13,158.20	218,314.11
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	13,286.99	14,579.99	13,279.99	19,946.15	43,802.15	13,279.99	13,279.99	14,579.99	13,279.99	34,185.16	25,279.99	13,279.96	232,060.34
					2023	FISICO	12,620.00	9,537.00	9,415.00	8,618.00	8,350.00	7,537.00	8,383.00	8,958.00	7,848.00	8,144.00	6,988.00	5,815.00	102,213.00
						COSTEO S/	223,967.00	373,220.49	197,100.00	185,486.16	164,615.61	167,649.21	179,557.55	382,537.12	201,033.07	206,109.61	193,272.31	168,239.74	2,642,787.87
AOI50025601547	TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	12,620.00	9,537.00	9,415.00	8,618.00	8,350.00	7,537.00	8,383.00	8,958.00	7,848.00	8,144.00	6,988.00	5,815.00	102,213.00
						COSTEO S/	199,854.47	396,221.42	197,814.47	206,454.47	200,038.67	207,174.47	199,366.47	371,635.72	197,814.47	198,279.47	197,814.47	197,814.44	2,770,283.01
					2025	FISICO	12,620.00	9,537.00	9,415.00	8,618.00	8,350.00	7,537.00	8,383.00	8,958.00	7,848.00	8,144.00	6,988.00	5,815.00	102,213.00
						COSTEO S/	210,922.95	378,262.20	208,882.95	217,522.95	211,107.15	218,242.95	210,434.95	382,582.70	208,882.95	209,347.95	208,882.95	208,882.99	2,873,955.64
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601548	TO.52.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601549	TO.52.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601550	TO.53.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601551	TO.53.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	7,916.62	7,234.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.78	73,318.00
AOI50025601552	TO.53.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	364,258.62	7,234.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.78	429,660.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	7,916.62	7,234.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,916.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.78	73,318.00

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

AOI50025601553	TO.53.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	24,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	54,207.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	24,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	54,207.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	24,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	54,207.00
AOI50025601554	TO.53.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601555	TO.53.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
AOI50025601556	TO.53.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,566.00	30,550.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,265.24	26,984.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,247.16	2,265.24	26,984.00
AOI50025601557	TO.53.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601558	TO.53.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	250.00	250.00	12,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	15,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	250.00	250.00	12,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	15,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	250.00	250.00	12,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	15,000.00
AOI50025601559	TO.53.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601560	TO.53.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601561	TO.53.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	72,074.96	57,674.96	57,674.96	57,674.96	57,674.96	57,674.96	62,774.96	57,674.96	57,674.96	57,674.96	57,674.96	78,655.43	732,579.99
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.36	718,179.99
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.33	59,848.36	718,179.99
AOI50025601562	TO.53.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	131,284.12	94,947.13	92,032.90	92,033.96	88,585.11	88,618.00	87,586.53	87,620.75	87,090.66	87,126.26	86,980.09	87,154.04	1,111,059.55
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	107,993.79	95,993.79	93,048.56	93,017.99	89,537.82	89,537.82	88,474.34	88,474.34	87,909.34	87,909.34	87,726.84	87,864.66	1,097,488.63
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	108,166.27	96,166.27	93,221.04	93,190.47	89,710.30	89,710.30	88,646.82	88,646.82	88,081.82	88,081.82	87,899.32	88,037.23	1,099,558.48
AOI50025601563	TO.53.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	17,249.00	14,135.00	14,987.00	13,693.00	13,851.00	12,305.00	14,609.00	17,519.00	15,241.00	15,712.00	14,818.00	12,922.00	177,041.00
						COSTEO S/	338,755.38	208,994.69	376,891.49	392,874.69	436,077.44	425,040.38	512,328.07	604,845.95	578,647.07	574,755.91	603,282.48	533,251.62	5,585,745.17
					2024	FISICO	17,249.00	14,135.00	14,987.00	13,693.00	13,851.00	12,305.00	14,609.00	17,519.00	15,241.00	15,712.00	14,818.00	12,922.00	177,041.00
						COSTEO S/	521,611.39	521,353.91	521,107.85	520,609.25	520,404.15	520,335.87	520,210.31	520,210.31	520,194.56	520,194.56	520,042.91	520,399.71	6,246,674.78
					2025	FISICO	17,249.00	14,135.00	14,987.00	13,693.00	13,851.00	12,305.00	14,609.00	17,519.00	15,241.00	15,712.00	14,818.00	12,922.00	177,041.00
						COSTEO S/	579,954.86	579,697.38	579,451.32	578,952.72	578,747.62	578,679.34	578,553.78	578,553.78	578,538.03	578,538.03	578,386.38	578,743.14	6,946,796.38
AOI50025601564	TO.53.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601565	TO.53.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	700.00	700.00	700.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,400.00

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

					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	700.00	700.00	700.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,400.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	700.00	700.00	700.00	700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,400.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601566	TO.54.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601567	TO.54.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601568	TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	314,490.00	1,318.00	4,000.00	2,100.00	62,100.00	21,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	417,008.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	4,000.00	2,100.00	62,100.00	21,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	102,518.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	4,000.00	2,100.00	62,100.00	21,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	102,518.00
AOI50025601569	TO.54.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,683.88	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	2,683.92	32,207.00
AOI50025601570	TO.54.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601571	TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601572	TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI50025601573	TO.54.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601574	TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601575	TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601576	TO.54.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AOI50025601577	TO.54.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	58,488.08	49,487.08	49,487.08	49,487.08	49,487.08	49,487.08	66,287.08	62,387.08	62,387.08	62,387.08	62,387.08	76,052.02	697,810.90
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	63,850.83	63,850.83	63,850.83	63,850.83	63,850.83	63,850.77	688,809.90
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	50,950.83	62,350.83	62,350.83	62,350.83	62,350.83	62,350.83	62,350.77	679,809.90
AOI50025601578	TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,621.66	17,292.31	14,853.63	15,303.93	14,657.17	18,601.65	16,613.17	15,389.73	14,707.35	15,320.57	14,682.10	14,858.68	192,901.95
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,273.57	17,471.28	15,011.25	15,516.85	14,829.24	18,776.84	16,796.89	15,513.57	14,784.72	15,431.59	14,819.51	14,973.71	188,199.02
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,419.99	17,617.70	15,157.67	15,663.27	14,975.66	18,923.26	16,929.15	15,674.15	14,931.14	15,578.01	14,965.93	15,120.09	189,956.02
AOI50025601579	TO.54.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	12,597.00	11,742.00	12,045.00	11,031.00	10,156.00	9,299.00	9,878.00	11,955.00	10,912.00	11,116.00	11,673.00	10,209.00	132,613.00
						COSTEO S/	251,772.74	232,482.51	256,425.93	248,643.66	229,338.42	219,801.71	226,292.57	278,196.77	275,401.03	299,196.59	301,464.42	260,544.00	3,079,560.35
					2024	FISICO	12,597.00	11,742.00	12,045.00	11,031.00	10,156.00	9,299.00	9,878.00	11,955.00	10,912.00	11,116.00	11,673.00	10,209.00	132,613.00
						COSTEO S/	291,304.00	283,898.37	285,611.57	283,929.47	285,524.35	285,387.77	285,505.47	283,887.77	285,524.35	283,910.27	285,348.60	283,761.41	3,423,593.40
					2025	FISICO	12,597.00	11,742.00	12,045.00	11,031.00	10,156.00	9,299.00	9,878.00	11,955.00	10,912.00	11,116.00	11,673.00	10,209.00	132,613.00
						COSTEO S/	322,035.17	314,636.39	316,349.59	314,667.49	316,255.52	316,125.79	316,243.49	314,625.79	316,255.52	314,648.29	316,134.12	314,699.37	3,792,676.53
AOI50025601580	TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601581	TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601582	TO.55.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601583	TO.55.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601584	TO.55.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	51,308.14	6,626.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.34	5,308.46	111,018.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	6,416.59	2,734.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.71	23,318.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	492,693.59	2,734.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.71	509,595.00
AOI50025601585	TO.55.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	8,585.51	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	8,585.59	103,027.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,918.88	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	23,027.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,918.88	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	1,918.92	23,027.00
AOI50025601586	TO.55.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601587	TO.55.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
AOI50025601588	TO.55.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	905.75	10,869.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	8,133.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	677.75	8,133.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ... Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

							S/													
AOI50025601589	TO.55.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601590	TO.55.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	12,550.00	15,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	4,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
AOI50025601591	TO.55.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601592	TO.55.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601593	TO.55.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	82,116.32	82,116.32	82,116.32	82,116.32	82,116.32	82,116.32	89,016.32	82,116.32	82,116.32	82,116.32	82,116.32	105,774.32	1,015,953.84
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	1,001,553.84
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	83,462.82	1,001,553.84
AOI50025601594	TO.55.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	44,763.46	21,653.70	16,111.40	16,130.90	16,150.76	15,321.02	15,203.63	15,224.70	14,704.61	14,063.29	13,889.65	14,426.71	217,643.83
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,973.50	23,667.50	18,106.11	18,106.11	18,106.11	17,256.11	17,133.10	17,133.10	16,591.52	15,928.27	15,732.27	16,246.03	217,979.73
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	23,753.54	23,447.54	17,886.15	17,886.15	17,886.15	17,036.15	16,913.14	16,913.14	16,371.56	15,708.31	15,512.31	16,026.05	215,340.19
AOI50025601595	TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	15,855.00	12,750.00	12,480.00	10,914.00	10,447.00	9,263.00	10,557.00	9,570.00	9,781.00	8,950.00	7,711.00	6,080.00	124,358.00
						COSTEO S/	312,729.42	293,512.37	277,395.18	248,564.56	240,252.34	221,741.93	259,149.52	275,354.00	285,307.85	278,578.03	272,789.19	223,639.57	3,189,013.96
					2024	FISICO	15,855.00	12,750.00	12,480.00	10,914.00	10,447.00	9,263.00	10,557.00	9,570.00	9,781.00	8,950.00	7,711.00	6,080.00	124,358.00
						COSTEO S/	255,422.13	254,420.39	254,420.39	254,420.39	254,420.39	254,420.39	254,399.15	254,399.15	254,399.15	254,399.15	254,309.15	254,368.13	3,053,797.96
					2025	FISICO	15,855.00	12,750.00	12,480.00	10,914.00	10,447.00	9,263.00	10,557.00	9,570.00	9,781.00	8,950.00	7,711.00	6,080.00	124,358.00
						COSTEO S/	258,614.09	257,612.35	257,612.35	257,612.35	257,612.35	257,612.35	257,591.11	257,591.11	257,591.11	257,591.11	257,501.11	257,560.11	3,092,101.50
AOI50025601596	TO.55.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601597	TO.55.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,140.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,140.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601598	TO.56.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601599	TO.56.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	149,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,689.00
AOI50025601600	TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON. JUAN CARLOS GONZALES CERVANTES Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Programa Municipal para la Inclusión Social

					S/												
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
AOI50025601601	TO.56.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2023	COSTEO S/	2,328.63	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	27,944.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2024	COSTEO S/	2,328.63	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	27,944.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2025	COSTEO S/	2,328.63	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	2,328.67	27,944.00
AOI50025601602	TO.56.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601603	TO.56.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601604	TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				2023	COSTEO S/	1,774.19	2,082.00	2,040.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	18,856.19
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				2024	COSTEO S/	642.19	380.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.19
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				2025	COSTEO S/	642.19	380.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.19
AOI50025601605	TO.56.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601606	TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601607	TO.56.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601608	TO.56.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601609	TO.56.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
				2023	COSTEO S/	33,717.41	33,717.41	33,717.41	33,717.41	33,717.41	33,717.41	36,417.41	33,717.41	33,717.41	33,717.41	33,717.41	47,631.41	421,222.92
					FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
				2024	COSTEO S/	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	409,222.92
					FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
				2025	COSTEO S/	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	34,101.91	409,222.92
AOI50025601610	TO.56.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2023	COSTEO S/	43,237.39	43,619.15	43,597.97	43,600.85	43,385.40	43,388.39	43,391.44	43,390.55	43,388.74	43,366.42	43,316.58	43,656.57	521,339.45
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2024	COSTEO S/	43,245.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,233.05	43,232.99	518,808.54
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2025	COSTEO S/	43,156.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.37	43,144.40	517,744.47
AOI50025601611	TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				2023	COSTEO S/	88,349.42	74,016.05	117,236.92	108,359.36	118,152.21	116,266.96	127,880.87	147,781.97	138,519.33	139,111.07	132,651.16	94,677.11	1,403,002.43
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				2024	COSTEO S/	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.72	128,378.68	1,540,544.60
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				2025	COSTEO S/	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.79	140,475.83	1,685,709.52
AOI50025601612	TO.56.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. MARIA CARMEN GONZALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Subgerencia de Planificación y Presupuesto

AOI50025601613	TO.56.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601614	TO.57.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601615	TO.57.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601616	TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	56,050.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,368.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	299,205.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,523.00
AOI50025601617	TO.57.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,706.58	2,706.58	93,906.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.62	123,679.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.62	32,479.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.58	2,706.62	32,479.00
AOI50025601618	TO.57.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601619	TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601620	TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	18,295.67	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	25,965.42
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	8,367.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	697.25	8,367.00
AOI50025601621	TO.57.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601622	TO.57.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601623	TO.57.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601624	TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

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

						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601625	TO.57.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	218,944.51	36,544.51	36,544.51	36,544.51	36,544.51	36,544.51	40,144.51	36,544.51	36,544.51	36,544.51	36,544.51	53,684.98	641,674.59
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.91	405,274.59
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.88	33,772.91	405,274.59
AOI50025601626	TO.57.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	92,714.71	10,649.17	10,652.69	10,656.29	10,659.96	10,663.70	10,667.51	10,671.40	10,675.37	10,679.42	10,683.55	10,687.75	210,061.52
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,782.87	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.89	10,756.87	129,108.64
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,924.30	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.32	10,898.28	130,805.78
AOI50025601627	TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	7,029.00	6,022.00	6,764.00	6,155.00	6,826.00	5,858.00	6,218.00	6,567.00	6,690.00	6,546.00	6,103.00	5,051.00	75,829.00
						COSTEO S/	163,422.37	76,337.03	123,573.03	120,869.70	114,880.78	111,664.71	124,076.27	126,570.67	132,142.52	142,673.83	138,864.77	109,988.41	1,485,084.09
					2024	FISICO	7,029.00	6,022.00	6,764.00	6,155.00	6,826.00	5,858.00	6,218.00	6,567.00	6,690.00	6,546.00	6,103.00	5,051.00	75,829.00
						COSTEO S/	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.36	129,886.33	1,558,636.29
					2025	FISICO	7,029.00	6,022.00	6,764.00	6,155.00	6,826.00	5,858.00	6,218.00	6,567.00	6,690.00	6,546.00	6,103.00	5,051.00	75,829.00
						COSTEO S/	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.79	142,619.83	1,711,437.52
AOI50025601628	TO.57.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601629	TO.57.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.40 - EE.SS SAN JUAN DE MIRAFLORES

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601630	TO.58.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601631	TO.58.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601632	TO.58.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	49,259.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	16,360.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	126,719.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	46,559.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	16,360.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	124,019.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	49,259.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	16,360.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	126,719.00
AOI50025601633	TO.58.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601634	TO.58.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
AOI50025601635	TO.58.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI50025601636	TO.58.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00

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

						COSTEO S/	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00
AOI50025601637	TO.58.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601638	TO.58.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,833.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	5,500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,833.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	5,500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	1,833.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	5,500.00
AOI50025601639	TO.58.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601640	TO.58.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	40,210.44	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,252.40	40,526.56	483,261.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	39,130.44	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,446.56	470,301.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	39,130.44	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,172.40	39,446.56	470,301.00
AOI50025601641	TO.58.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	369,000.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	347,400.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	369,000.00
AOI50025601642	TO.58.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	18,366.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,005.93	63,106.27	712,625.70
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	18,150.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,005.93	63,106.27	712,409.70
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	18,150.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,216.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,056.35	63,005.93	63,106.27	712,409.70
AOI50025601643	TO.58.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601644	TO.58.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601645	TO.58.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

CENTRO DE COSTO: 07.41 - EE.SS PUENTE PIEDRA II

OEI.06 - PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.05 - SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025601646	TO.59.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601647	TO.59.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	117,120.00
AOI50025601648	TO.59.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN	150131 - SAN	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

V°B° ECON. CARLOS GONZALES FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

	DEL USUARIO.	ISIDRO				COSTEO S/	25,737.00	13,737.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	78,474.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	25,737.00	13,737.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	78,474.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	25,737.00	13,737.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	78,474.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601649	TO.59.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601650	TO.59.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI50025601651	TO.59.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2023	COSTEO S/	2,719.40	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	28,024.90
AOI50025601652	TO.59.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2024	COSTEO S/	2,719.40	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	28,024.90
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	2,719.40	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	2,300.50	28,024.90
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601653	TO.59.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI50025601654	TO.59.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	10,132.86	10,020.99	9,509.41	9,381.41	9,278.63	9,265.58	9,264.08	9,264.08	9,257.96	9,180.52	9,166.32	9,243.78	112,965.62
AOI50025601655	TO.59.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	9,632.88	9,521.01	9,009.41	8,881.41	8,778.63	8,765.58	8,764.08	8,764.08	8,757.96	8,680.52	8,666.32	8,743.78	106,965.66
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	9,632.88	9,521.01	9,009.41	8,881.41	8,778.63	8,765.58	8,764.08	8,764.08	8,757.96	8,680.52	8,666.32	8,743.78	106,965.66
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601656	TO.59.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2023	COSTEO 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
AOI50025601657	TO.59.3.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2024	COSTEO 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
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2025	COSTEO 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
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	12,275.84	8,227.46	2,130.26	2,130.26	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,763.82
AOI50025601658	TO.59.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024	COSTEO S/	12,275.84	8,227.46	2,130.26	2,130.26	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,763.82
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2025	COSTEO S/	12,275.84	8,227.46	2,130.26	2,130.26	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,763.82
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	153,004.00
					2023	COSTEO S/	158,052.53	141,456.05	145,910.52	135,514.62	139,810.48	121,778.15	137,955.26	158,596.48	163,438.96	169,036.13	174,409.71	152,653.24	1,798,612.13
AOI50025601659	TO.59.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	153,004.00
					2024	COSTEO S/	163,620.76	163,523.16	163,523.16	163,511.16	163,511.16	163,472.46	163,044.86	163,044.86	163,036.86	163,036.86	163,021.21	163,061.24	1,959,407.75
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.00	20,208.00	23,544.00	23,061.00	24,022.00	23,203.00	19,932.00	153,004.00
					2025	COSTEO S/	178,376.31	178,278.71	178,278.71	178,266.71	178,266.71	178,228.01	177,800.41	177,800.41	177,792.41	177,792.41	177,776.76	177,816.82	2,136,474.38
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI50025601660	TO.59.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	CHARLA	Alta	2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO METROPOLITANO DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

						S/													
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00
AOI50025601661	TO.59.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00

CENTRO DE COSTO: 07.42 - GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601706	TO.16.1.1 MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEMEDICINA EN LAS IPRESS.	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601707	TO.16.1.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601708	TO.16.1.3 DISEÑO DE PAQUETES PREVENTIVO-PROMOCIONALES POR CURSOS DE VIDA Y ENFERMEDADES DE MAYOR PREVALENCIA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	188,081.98	161,899.96	161,847.47	161,840.65	161,763.15	161,721.31	166,211.32	161,231.32	160,378.72	160,312.70	159,731.08	191,157.62	1,996,177.28
AOI50025601709	TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	191,047.47	164,865.47	164,812.97	164,806.15	164,728.65	164,686.82	164,676.82	164,196.82	163,344.22	163,278.20	162,696.58	163,037.12	1,996,177.29
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	191,047.47	164,865.47	164,812.97	164,806.15	164,728.65	164,686.82	164,676.82	164,196.82	163,344.22	163,278.20	162,696.58	163,037.12	1,996,177.29
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601710	TO.16.3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MÉDICOS DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	38.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
AOI50025601711	TO.16.3.2 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	38.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	38.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
					2023	FISICO	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	78.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601712	TO.16.3.3 MONITOREO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL EN BASE A INDICADORES PROPUESTOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	78.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	78.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	78.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
AOI50025601713	TO.16.3.4 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	78.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	78.00
						COSTEO S/	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.66	4,666.74	56,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601714	TO.16.3.5 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601715	TO.16.3.6 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601716	TO.16.3.7 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL.				2024	S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	6,411.68	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,323.00	86,586.68
AOI50025601717	TO.16.4.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MOVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	6,411.68	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,323.00	86,586.68
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	6,411.68	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,285.20	7,323.00	86,586.68
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	55,851.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	56,166.05	670,663.10
AOI50025601718	TO.16.4.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE COVID-19 EN LAS CAMPAÑAS DE LIMA TE CUIDA Y OTROS.	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	55,851.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	56,166.05	670,663.10
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	55,851.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	55,864.55	56,166.05	670,663.10
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601719	TO.16.4.3 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601720	TO.16.4.4 ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601721	TO.16.4.5 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN MÓVILES	150131 - SAN ISIDRO	CAMPAÑA	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601722	TO.16.4.6 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS CADENAS DE FRÍO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	SUPERVISION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601723	TO.16.4.7 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601724	TO.16.4.8 SEGUIMIENTO DE LAS ATENCIONES DE LOS ALBERGUES (CASA DE TODOS, CASA DE LA MUJER EN ATE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO)	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	1,186,728.00
AOI50025601725	TO.16.4.9 EJECUCIÓN DE ATENCIONES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS SISOL	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	1,186,728.00
					2025	FISICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
						COSTEO S/	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00	1,186,728.00
					2023	FISICO	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
						COSTEO S/	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	178,800.00
AOI50025601726	TO.16.4.10 IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIONES SANITARIAS POR SISOL 40	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	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
						COSTEO S/	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	178,800.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	178,800.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601727	TO.16.4.11 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES (GESTIÓN, SANITARIOS, PRODUCCIÓN Y RIESGOS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SISOL	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	9,181.35	9,181.35	9,181.35	9,181.35	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	36,725.37	137,720.15
AOI50025601728	TO.16.5.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES EN LAS IPRESS DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	36,725.37	137,720.11

					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	9,181.34	36,725.37	137,720.11
AOI50025601729	TO.16.5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	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	0.00	35,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	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	0.00	35,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	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	0.00	35,000.00
AOI50025601730	TO.16.6.1 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601731	TO.16.6.2 CAPACITACIÓN A LAS IPRESS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	CAPACITACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025601732	TO.16.6.3 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	1,666.63	1,666.67	4,876.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	4,876.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	4,876.67	1,666.67	29,630.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,469.13	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	29,630.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,469.13	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	2,469.17	29,630.00
AOI50025601733	TO.16.6.4 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD IPRESS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600710	TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600758	TO.17.1.2 MONITOREO Y ANALISIS DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CENTRO MÉDICO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600759	TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÈS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00
AOI50025600760	TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A TRAVÈS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO 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
AOI50025600762	TO.17.8.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO PROPIOS DEL SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600763	TO.17.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION COMERCIAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
AOI50025600765	TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	88,460.26	64,301.18	72,336.79	66,260.02	65,646.18	63,679.80	60,579.24	57,597.95	58,456.42	61,651.66	61,532.68	88,804.96	809,307.14

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA V°B° ECON JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	90,542.44	66,794.93	74,551.12	68,675.76	68,140.07	66,138.09	60,344.35	60,057.90	60,986.91	64,094.41	64,026.43	64,051.71	808,404.12
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	90,599.02	66,794.93	74,547.40	68,796.06	68,076.35	66,138.09	60,400.93	60,057.90	60,923.19	64,214.71	63,962.71	64,051.71	808,563.00
AOI50025600767	TO.17.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD..	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600768	TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	150131 - SAN ISIDRO	CONTRATOS	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00
						COSTEO 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
AOI50025600781	TO.17.6.1 SUPERVISIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE GESTIÒN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÒN CON PERSONAS JURÌDICAS Y/O NATURALES.	150131 - SAN ISIDRO	ACTA	Alta	2023	FISICO	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.00	38.00
						COSTEO S/	6,000.00	18,600.00	23,810.00	18,600.00	21,660.00	18,600.00	21,810.00	20,600.00	21,660.00	6,000.00	9,210.00	6,000.00	192,550.00
					2024	FISICO	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.00	38.00
						COSTEO S/	7,312.50	19,912.50	21,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	21,912.50	19,912.50	7,312.50	7,312.50	7,312.50	192,550.00
					2025	FISICO	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.00	38.00
						COSTEO S/	7,312.50	19,912.50	21,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	21,912.50	19,912.50	7,312.50	7,312.50	7,312.50	192,550.00
AOI50025600782	TO.17.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
AOI50025600783	TO.17.7.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600994	TO.17.6.3 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI50025600785	TO.18.1.1 IDENTIFICACION,REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGOS OPERACIONALES. LEGALES, ECONOMICO/FINANCIERO,LABORALES Y REPUTACIONALES DE LA INSTITUCION	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	27,210.00	24,000.00	27,060.00	24,000.00	27,210.00	24,000.00	27,060.00	24,000.00	27,210.00	24,000.00	303,750.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	25,312.50	25,312.50	25,312.50	17,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	295,750.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	25,312.50	25,312.50	25,312.50	17,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	25,312.50	295,750.00
AOI50025600786	TO.18.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO 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
AOI50025600787	TO.18.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600788	TO.18.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600790	TO.18.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO 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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
VºBº
ECON. JUAN CARLOS GONZALES HERNANDEZ
Sub Gerente de Planificación y Presupuesto

AOI50025600791	TO.18.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600792	TO.18.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600793	TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600794	TO.18.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50025600795	TO.18.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
AOI50025600797	TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	111,529.05	75,529.05	75,529.05	142,873.45	75,529.05	75,529.05	80,179.05	75,529.05	75,529.05	75,529.05	75,529.05	111,304.05	1,050,118.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	114,735.30	78,735.30	78,735.30	145,506.63	78,735.30	78,735.30	80,685.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	1,049,544.93
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	114,735.30	78,735.30	78,735.30	145,506.63	78,735.30	78,735.30	80,685.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	78,735.30	1,049,544.93

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	298,712,746.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	316,995,869.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	346,776,908.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V°B°
ECON. JUAN CARLOS GONZALES FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretaría Municipal de la Modernidad